

循化县新农村建设服务中心

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

1、负责全县新农村建设规划编制工作，审定各行政村编制的总体规划和专项规划；指导全县新农村建设工作；负责全县“高原美丽乡村”建设工作；

2、负责农村“危旧房改造”建设工作；负责全县村容村貌整治工作，做好相关工作的了解、信息反馈及政策研究，为县政府提供决策依据；

3、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化县新农村建设服务中心本级。

部门机关内设机构 4 个，具体为：1、办公室：内设秘书 1 名，主要负责综合管理文件起草编写，档案整理归类等工作。

2、财务室：内设出纳、会计两人，负责票据审核，资金收支管理，各类财务报表编制、管理工作。

3、项目室：内设管理人员 1 名，主要负责高原美丽乡村建设项目、村级公益事业“一事一议”项目实施工作，项目资料的整理、归类、管理工作。

4、住房办：内设管理人员 1 名，主要负责“农村危旧房改造”项目的实施，档案资料的整理、归档、管理工作。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	6,500.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	122.50	八、社会保障和就业支出	38	14.07
	9		九、卫生健康支出	39	5.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,046.69
	12		十二、农林水支出	42	586.86
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,392.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	6,623.09	本年支出合计	56	9,045.00
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	3,273.23	年末结转和结余	58	851.31
	29			59	
总计	30	9,896.31	总计	60	9,896.31

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,623.09	6,500.59	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,027.50	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50
21299	其他城乡社区支出	3,027.50	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50
2129901	其他城乡社区支出	3,027.50	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50
213	农林水支出	981.64	981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	397.64	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,594.53	2,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
22101	保障性安居工程支出	2,586.30	2,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2210105	农村危房改造	940.80	866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,645.50	1,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		9,045.00	125.29	8,919.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,046.69	0.00	3,046.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,046.69	0.00	3,046.69	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,046.69	0.00	3,046.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	586.86	97.64	489.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	397.63	97.64	299.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	189.24	0.00	189.24	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.74	0.00	150.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,392.03	8.23	5,383.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,383.80	0.00	5,383.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	945.30	0.00	945.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,438.50	0.00	4,438.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,500.59	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.07	14.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.34	5.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,890.25	2,890.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	586.86	586.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,318.03	5,318.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	6,500.59	本年支出合计	55	8,814.56	8,814.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,123.34	年末财政拨款结转和结余	56	809.37	809.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	3,123.34		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	9,623.93	总计	60	9,623.93	9,623.93	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		8,814.56	125.29	8,689.27
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.56	13.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
212	城乡社区支出	2,890.25	0.00	2,890.25
21299	其他城乡社区支出	2,890.25	0.00	2,890.25
2129901	其他城乡社区支出	2,890.25	0.00	2,890.25
213	农林水支出	586.86	97.64	489.22
21301	农业	397.63	97.64	299.98
2130101	行政运行	56.02	56.02	0.00
2130104	事业运行	41.62	41.62	0.00
2130199	其他农业支出	299.98	0.00	299.98
21307	农村综合改革	189.24	0.00	189.24
2130701	对村级一事一议的补助	38.50	0.00	38.50
2130799	其他农村综合改革支出	150.74	0.00	150.74
221	住房保障支出	5,318.03	8.23	5,309.80
22101	保障性安居工程支出	5,309.80	0.00	5,309.80
2210105	农村危房改造	871.30	0.00	871.30
2210199	其他保障性安居工程支出	4,438.50	0.00	4,438.50
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.85	302	商品和服务支出	6.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.98	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.31	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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	0.51	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.23	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	0.00	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	0.00	30217	公务招待费	0.18	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	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	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	0.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		118.85	公用经费合计					6.43

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
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.76	0.00	5.58	0.00	5.58	0.18	5.76	0.00	5.58	0.00	5.58	0.18	0.00	0.00

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）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

说明：本表为空，本部门无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

说明：本表为空，本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		8, 814. 56	125. 29	8, 689. 27
208	社会保障和就业支出	14. 07	14. 07	0. 00
20805	行政事业单位离退休	13. 56	13. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 04	9. 04	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 52	4. 52	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	0. 00
210	卫生健康支出	5. 34	5. 34	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 34	5. 34	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 34	5. 34	0. 00
212	城乡社区支出	2, 890. 25	0. 00	2, 890. 25
21299	其他城乡社区支出	2, 890. 25	0. 00	2, 890. 25
2129901	其他城乡社区支出	2, 890. 25	0. 00	2, 890. 25
213	农林水支出	586. 86	97. 64	489. 22
21301	农业	397. 63	97. 64	299. 98
2130101	行政运行	56. 02	56. 02	0. 00
2130104	事业运行	41. 62	41. 62	0. 00
2130199	其他农业支出	299. 98	0. 00	299. 98
21307	农村综合改革	189. 24	0. 00	189. 24
2130701	对村级一事一议的补助	38. 50	0. 00	38. 50
2130799	其他农村综合改革支出	150. 74	0. 00	150. 74
221	住房保障支出	5, 318. 03	8. 23	5, 309. 80
22101	保障性安居工程支出	5, 309. 80	0. 00	5, 309. 80
2210105	农村危房改造	871. 30	0. 00	871. 30
2210199	其他保障性安居工程支出	4, 438. 50	0. 00	4, 438. 50
22102	住房改革支出	8. 23	8. 23	0. 00
2210201	住房公积金	8. 23	8. 23	0. 00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		6.43
302	商品和服务支出	6.43
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	1.65
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.96
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.75
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.29
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	0.08
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

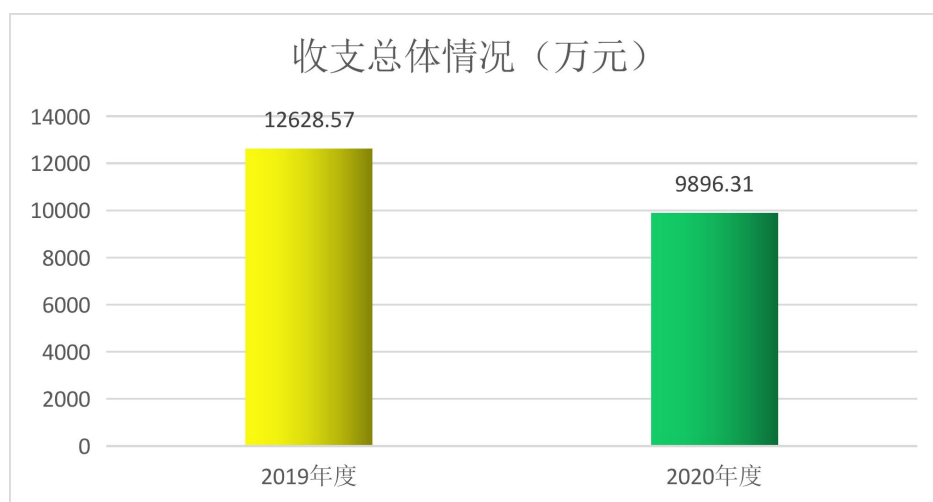
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

说明：本表为空，本部门无相关收支项目

第三部分 循化县新农村建设服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9896.31 万元，较上年收入、支出总计各减少 2732.26 万元。主要原因是：减少的主要原因是 2020 年度农牧民危房库存已“清零”，高原美丽乡村建设项目也减少，导致收入支出减少。



（一）收入总计 9896.31 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6500.59 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。较上年减少 2135.68 万元，下降 24.73%，主要原因是 2020 年度农牧民危房库存已“清零”，高原美丽乡村建设项目也减少，导致收入支出减少。

2. 其他收入 122.5 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为县扶贫开发局转来贫困户危旧房改造补助资金，较上年减少 72 万元，下降 49.31%，减少的原因是 2019 年发改委转来节能补助资金 146 万元，项目当年完成，2020 年其他收入只有贫困户危旧房改造补助资金。

3. 年初结转和结余 3273.23 万元，为本单位上年结转本年使用的农牧民居住条件改善工程项目资金 2811 万元，高原美丽乡村建设资金及一事一议项目资金。

（二）支出总计 9896.31 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）14.07 万元，占 0.15%，主要用于新农村建设服务中心及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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 4.69 万元，增长 50%，主要原因是本年度人员增加，导致职工养老金、职工职业年金等增加。。

2. 卫生健康支出（类）5.34 万元，占 0.5%，主要用于新农村建设服务中心及所属单位的卫生健康管理事务、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 0.05 万元，增长（下降）0.94%，主要原因是人员增加导致医疗金增加。

3. 城乡社区支出（类）3046.69 万元，占 33.68%，主要用于全县高原美丽乡村建设项目，补齐各村基础设施短板。

较上年增加 1142.9 万元，增长 60.03%，主要原因是 2020 年高原美丽乡村建设任务增加，导致收支增加。

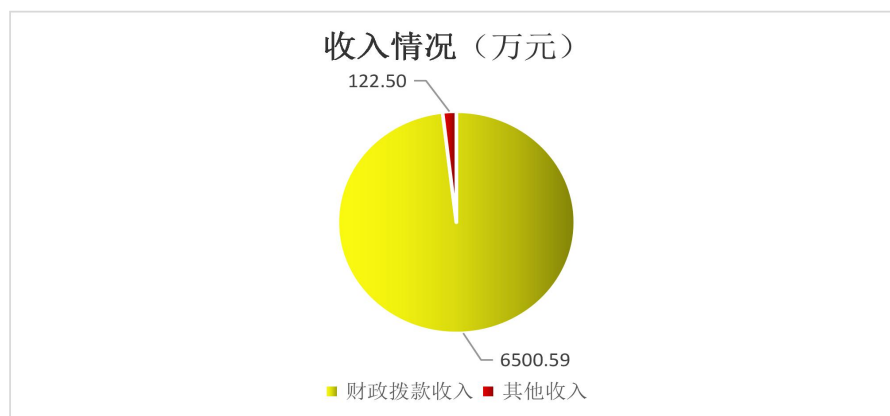
4. 农林水支出（类）586.86 万元，占 6.48%，主要用于农村综合改革等方面的支出。较上年减少 597.96 万元，下降 50.46%，主要原因是由于 2020 年度农村综合改革项目减少，导致资金收支减少。

5. 住房保障支出（类）5392.03 万元，占 59.64%，主要用于农牧民居住条件改善项目建设。较上年减少 263.94 万元，下降 4.67%，主要原因是由于 2020 年度项目实施村农户户数较上一年度少，导致奖补资金减少。

6. 年末结转和结余 851.31 万元，主要结转资金为农村综合改革、高原美丽乡村建设等项目工程质量保证金，用于下一年度项目建设。

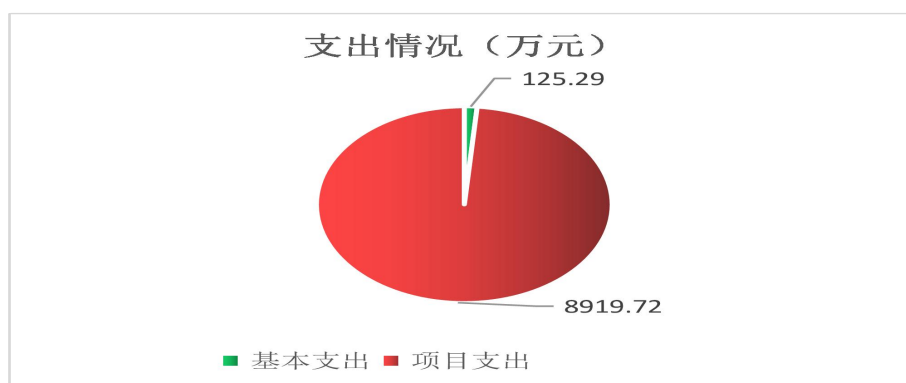
二、收入情况说明

本年收入合计 6623.09 万元，其中：财政拨款收入 6500.59 万元，占 98.15%；其他收入 122.5 万元，占 1.85%。



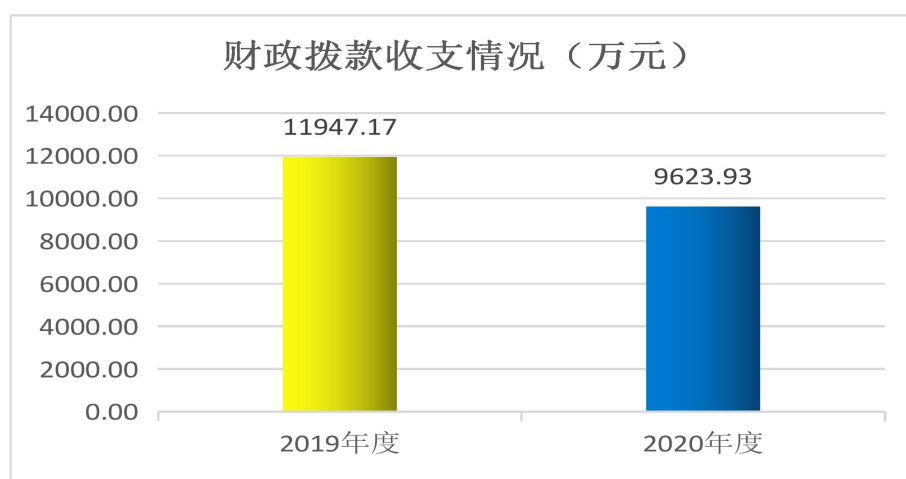
三、支出情况说明

本年支出合计 9045 万元，其中：基本支出 125.29 万元，占 1.39%；项目支出 8919.72 万元，占 98.61%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 9623.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2323.24 万元，下降 19.45%。主要原因是农村危旧房改造和农村综合改革项目资金减少，导致全年收支减少。



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。

2020 年度一般公共预算支出 8814.56 万元，占本年支出

合计的 97.45%。较上年增加 55.3 万元，增长 0.63%。主要原因是由于上年度项目结转资金支出增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.07 万元，占 0.15%；卫生健康支出（类）5.34 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）2890.25 万元，占 32.79%；农林水支出（类）586.86 万元，占 6.66%；住房保障支出（类）5318.03 万元，占 60.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 197.39 万元，支出决算为 8814.56 万元，完成年初预算的 4465.55%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有将农牧民居住条件改善工程、农村综合改革项目、高原美丽乡村建设项目归入年初预算，当年省级部门下达项目资金。其中：农村综合改革项目增加 89.24 万元，高原美丽乡村建设项目下达资金 2890.25 万元，农牧民居住条件改善工程项目资金 4438.5 万元，农牧民危旧房改造 871.3 万元，卫生健康支出 5.34 万元，社会保障和就业支出 14.07 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初无预算，年内追加预算数 9.04

万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，年内追加预算数 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，年内追加预算数 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初无预算，年内追加预算数 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，年内追加预算数 2890.25 万元，支出决算为 2890.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）

（1）农业（款） 行政运行（项）。年初预算为 39.85 万元，支出决算为 56.02 万元，完成年初预算的 140.58%。

决算数大于预算数的原因是行政人员增加。

(2) 农业(款) 事业运行(项)。年初预算为 48.67 万元,支出决算为 41.62 万元,完成年初预算的 85.51%。决算数小于预算数的原因是事业人员调出。

(3) 农业(款) 其他农业支出(项)。年初无预算,年内追加预算数 299.98 万元,支出决算为 299.98 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项)。年初无预算,年内追加预算数 38.5 万元,支出决算为 38.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 150.74 万元,完成年初预算的 150.74%。决算数大于预算数的原因是项目资金增加。

5. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项)。年初无预算,年内追加预算数 871.3 万元,支出决算为 871.3 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出(项)。年初无预算,年内追加预算数 1645.5 万元,支出决算为 4438.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.87 万元，支出决算数为 8.23 万元，完成预算数的 92.78%，决算数小于预算数的原因是由于人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 **125.28** 万元，其中：人员经费 **118.85** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **6.43** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 5.58 万元，占 96.87%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 3.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化县新农办单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.58 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 5.58 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 17 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 5.27 万元，增长 107.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.28 万元，增长 176%，主要原因是 2020 年度由于项目分散，下乡量大，导致公车运行费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 5.26%。主要原因是严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门无国有资本经营预算收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 8814.56 万元，占本年支出合计的 97.45%。较上年增加 55.3 万元，增长 0.63%。主要原因是由于 2020 年度支出的项目资金包括 2019 年度结转项目资金，导致支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）14.07 万元，占 0.15%；卫生健康支出（类）5.34 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）2890.25 万元，占 32.79%；农林水支出（类）586.86 万元，占 6.66%；住房保障支出（类）5318.03 万元，占 60.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 6.43 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 1.38%，主要原因是由于人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购业务支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，循化县新农村建设服务中心共有车辆 1 辆，其中：其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。