

西宁市城中区农业农村和 扶贫开发局

2020年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

西宁市城中区农业农村和扶贫开发局贯彻落实党中央关于农业农村和扶贫开发工作的方针政策和决策部署,以及省委、市委和区委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订和组织实施全区农业农村和扶贫开发工作的发展规划、年度计划。负责农业综合执法,执涉农的财税、价格收储、金融保险等政策。

(二)统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境工作。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导全区农业行业安全生产工作。

(三)执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策。负责农业土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等农村改革工作。指导全区农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全区农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协

会建设与发展。

(四)指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进全区农业产前、产中、产后一体化发展发布农业农村经济信息,监测分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理。指导全区农畜产品生产。

(六)负责全区农产品质量安全监督管理。承担开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估工作。

(七)负责全区耕地及基本农田的保护与管理。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。牵头管理外来物种

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理执行有关农业生产资料地方标准。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作。配合相关部门开展疫情发布、组织扑灭工作。

(十)负责全区农业投资管理,执行农业投资项目建设规划按规定权限审批农业投资项目。负责全区农业投资项目资金安排和监督管理。负责全区农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作

(十一)会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业

技术体系建设,实施科教兴农战略。

(十二)指导全区农业农村和扶贫开发人才工作,拟订全区农业农村和扶贫开发人才队伍建设规划并组织实施。指导全区农业教育和农业职业技能开发。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(十四)负责分配和管理扶贫资金和物资。负责监督扶贫资金的使用管理和绩效考评。负责扶贫开发项目文本的编制、论证组织、指导扶贫开发项目的实施。

(十五)负责扶贫开发情况的统计和动态监测。负责全区扶贫系统统计信息工作。负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

(十六)负责组织、协调和指导社会扶贫工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

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,无二级预算单位。单位性质为全额财政拨款行政单位,年末编制人数22人,其中:行政编制4人、事业编制18人。单位年末实有人数46人,其中:在职人员23人,离休人员7人,

城南人员 1 人，其他人员 15 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2020年度单位决算报表

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	5273.40	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	358.43	八、社会保障和就业支出	38	68.85
	9		九、卫生健康支出	39	32.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	597.51
	12		十二、农林水支出	42	6220.35
	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	34.19
	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	5631.82	本年支出合计	56	6953.50
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	2688.66	年末结转和结余	58	1366.98
	29			59	
总计	30	8320.48	总计	60	8320.48

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		5631.82	5273.40					358.43
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85					
20805	行政事业单位离退休	64.32	64.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.54	10.54					
20811	残疾人事业	3.15	3.15					
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	32.89	32.89					
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89					
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60					
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76					
212	城乡社区支出	439.73	439.73					
21299	其他城乡社区支出	439.73	439.73					
2120501	其他城乡社区支出	439.73	439.73					
213	农林水支出	5056.16	4697.73					358.43
21301	农业农村	4019.75	4019.75					
2130101	行政运行	476.24	476.24					

2130102	一般行政管理建设	513.30	513.30					
2130103	病虫害控制	0.30	0.30					
2130122	农业生产发展	1366.53	1366.53					
2130126	农村公益事业	169.00	169.00					
2130199	其他农业支出	1494.38	1494.38					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
21303	水利	657.98	657.98					
2130302	一般行政管理建设	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	652.98	652.98					
21399	其他农林水支出	358.43	0.00					358.43
2139999	其他农林水支出	358.43	0.00					358.43
221	住房保障支出	34.19	34.19					
22102	住房改革支出	34.19	34.19					
2210201	住房公积金	28.14	28.14					
2210203	购房补贴	6.06	6.06					

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		6953.50	612.19	6341.31			
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	0.00			
20805	行政事业单位离退休	64.32	64.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.54	10.54	0.00			
20811	残疾人事业	3.15	3.15	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00			
210	卫生健康支出	32.89	32.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00			
212	城乡社区支出	597.21	0.00	597.21			
21205	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00			
2120501	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00			
21208	国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出	42.00	0.00	42.00			
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	0.00	42.00			
21299	其他城乡社区支出	405.21	0.00	405.21			
2129901	其他城乡社区支出	405.21	0.00	405.21			

213	农林水支出	6220.35	476.24	5744.10			
21301	农业农村	5187.74	476.24	4711.50			
2130101	行政运行	476.24	476.24	0.00			
2130102	一般行政管理建设	1342.84	0.00	1342.84			
2130108	病虫害控制	0.30	0.00	0.30			
2130122	农业生产发展	204.86	0.00	204.86			
2130124	农业合作经济	45.00	0.00	45.00			
2130126	农村公益事业	230.46	0.00	230.46			
2130199	其他农业支出	2888.03	0.00	2888.03			
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00			
21303	水利	672.69	0.00	672.69			
2130102	一般行政管理建设	5.00	0.00	5.00			
2130399	其他水利支出	667.69	0.00	667.69			
21307	农村综合改革	35.54	0.00	35.54			
2130701	对村级一事一议的补助	35.54	0.00	35.54			
21399	其他农林水支出	304.37	0.00	304.37			
2139999	其他农林水支出	304.37	0.00	304.37			
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00			
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00			
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00			
2210203	购房补贴	6.06	6.06	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	5273.40	一、一般公共服务支出	31	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		
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		
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.85	68.85		
	9		九、卫生健康支出	39	32.89	32.89		
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	597.21	555.21	42.00	
	12		十二、农林水支出	42	5817.90	5817.90		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	34.19	34.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00		
本年收入合计	25	5273.40	本年支出合计	55	6551.05	6509.05	42.00	
年初财政拨款结转和结余	26	2474.06	年末财政拨款结转和结余	56	1196.41	1196.41		
一般公共预算财政拨款	27	2432.06		57				
政府性基金预算财政拨款	28	42.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	7747.46	总计	60	7747.46	7705.46	42.00	

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		6509.05	612.19	5896.87
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.32	64.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.54	10.54	0.00
20811	残疾人事业	3.15	3.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	32.89	32.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00
212	城乡社区支出	555.21	0.00	555.21
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
21299	其他城乡社区支出	405.21	0.00	405.21
2129901	其他城乡社区支出	405.21	0.00	405.21
213	农林水支出	5817.90	476.24	5341.66

21301	农业农村	5076.66	476.24	4600.42
2130101	行政运行	476.24	476.24	0.00
2130102	一般行政管理建设	1342.84	0.00	1342.84
2130108	病虫害控制	0.30	0.00	0.30
2130122	农业生产发展	204.86	0.00	204.86
2130124	农业合作经济	45.00	0.00	45.00
2130126	农村公益事业	169.00	0.00	169.00
2130199	其他农业支出	2838.42	0.00	2838.42
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	672.69	0.00	672.69
2130102	一般行政管理建设	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	667.69	0.00	667.69
21307	农村综合改革	35.54	0.00	35.54
2130701	对村级一事一议的补助	35.54	0.00	35.54
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00
2210203	购房补贴	6.06	6.06	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	565.45	302	商品和服务支出	30.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.43	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	466.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.21	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.25	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.76	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	31.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.14	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	83.69	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	16.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.55	30217	公务招待费	0.03	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	0.6	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	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	4.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.46			
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	0.07			
人员经费合计		582.09	公用经费合计					30.10

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
5.56	0.00	4.90	0.00	4.9	0.66	4.67	0.00	4.64	0.00	4.64	0.03	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）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	1

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		42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出情况表

公开09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		6509.05	612.19	5896.87
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.32	64.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.54	10.54	0.00
20811	残疾人事业	3.15	3.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	32.89	32.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00
212	城乡社区支出	555.21	0.00	555.21
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
21299	其他城乡社区支出	405.21	0.00	405.21
2129901	其他城乡社区支出	405.21	0.00	405.21
213	农林水支出	5817.90	476.24	5341.66
21301	农业农村	5076.66	476.24	4600.42

2130101	行政运行	476.24	476.24	0.00
2130102	一般行政管理建设	1342.84	0.00	1342.84
2130108	病虫害控制	0.30	0.00	0.30
2130122	农业生产发展	204.86	0.00	204.86
2130124	农业合作经济	45.00	0.00	45.00
2130126	农村公益事业	169.00	0.00	169.00
2130199	其他农业支出	2838.42	0.00	2838.42
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	672.69	0.00	672.69
2130102	一般行政管理建设	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	667.69	0.00	667.69
21307	农村综合改革	35.54	0.00	35.54
2130701	对村级一事一议的补助	35.54	0.00	35.54
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00
2210203	购房补贴	6.06	6.06	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		30.10
302	商品和服务支出	30.10
30201	办公费	4.96
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.37
30206	电费	2.12
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	3.46
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
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	1.13
30217	公务接待费	0.03
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	0.6
30227	委托业务费	3.83
30228	工会经费	4.88
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.64
30239	其他交通费用	3.46
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.07
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	338.28
1. 政府采购货物支出	2	233.31
2. 政府采购工程支出	3	104.29
3. 政府采购服务支出	4	0.68
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	338.28
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 西宁市城中区农业农村和扶贫开发局 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计8320.48万元，较上年收入、支出总计各增加111.97万元。主要原因是：一是人员增资，二是项目资金支出增加。

（一）收入总计8320.48万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入5273.40万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加150.93万元，增长2.9%，主要原因是农村人居环境整治资金及乡村振兴项目资金增加。

2.其他收入358.43万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省市级取得的项目资金收入，较上年增加67.76万元，增长23.3%，主要原因是我单位取得的能繁母猪补贴资金、农村厕所革命等项目资金收入。

3.年初结转和结余2688.66万元，为我单位上年结转和结余本年使用的项目资金。主要是农村人居环境整治资金、厕所革命省级奖补资金等项目资金。

（二）支出总计8320.48万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）68.85 万元，占 0.83%,主

要用于我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 14.31 万元，增长 26%，主要原因是人员工资增长导致社保相应增加。

2.卫生健康支出（类）32.89 万元，占 0.40%，主要用于我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。较上年减少 10.01 万元，下降 23%，主要原因是人员减少。

3.城乡社区支出（类）597.21 万元，占 7.20%，主要用于我单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 596.21 万元，增长 596.21%，主要原因是项目资金增加。

4.农林水支出（类）6220.35 万元，占 74.8%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 555.83 万元，下降 8.2%，主要原因是以后年度按原用途继续使用的资金支出增加。

5.住房保障支出（类）34.19 万元，占 0.4%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.04 万元，下降 5.63%，主要原因是在职人员工资费用变动所致。

6.年末结转和结余 1366.98 万元，为我单位结转下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。具体包括：财政拨款结转 1196.4 万元，系 2020 年度“厕所革命”省级奖补资金、牦牛产业园资金、牛羊肉冷链物流配送项目建设等资金；非财政拨款结转 170.58 万元，为耕地地力保护补贴资金、第二批人才引进资金、能繁母猪补贴资金等。

二、收入情况说明

本年收入合计 5631.82 万元，其中：财政拨款收入 5273.40 万元，占 93.6%；其他收入 358.43 万元，占 6.4%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6953.50 万元，其中：基本支出 612.19 万元，占 8.8%；项目支出 6341.31 万元，占 91.2%；

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 7747.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 170.38 万元，下降 2.15%。主要原因是：一是人员增资，二是项服务群众项目支出增加。

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 6509.05 万元，占本年支出合计的 99.3%。较上年减少 331.72 万元，下降 4.8%。主要原因是目资金支出减少。

(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）68.85 万元，占 1.1%；卫生健康支出（类）32.89 万元，占 0.5%；城乡社区支出（类）555.21 万元，占 8.5%；农林水支出（类）5817.9 万元，占 89.4%；住房保障支出（类）34.19 万元，占 0.5%。

（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 2863.55 万元，支出决算为 6509.05 万元，完成年初预算的 227%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中，追加专项资金较大；二是人员经费支出年度预算调整。其中：

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 39.50 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.76 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

（3）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 2.45

万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 430%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外部分待遇由原单位发放。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我局在职人员减少，相应残疾人就业保障金缴费基数减少。

（5）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 2.5 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 55.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我局在职人员工资变动，相应工伤、生育保险缴费基数减少。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.29 万元，支出决算为 10.60

万元。完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我局在人员工资变动，相应医保缴费减少

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.85 万元,支出决算为 19.76 万元,完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我局在职人员工资变动,相应医保缴费减少。

3、城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是农牧区人居环境整治省级财政奖补资金支出。

(2) 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 405.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是厕所革命省级奖补资金支出。

4、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 393.05 万元,支出决算为 476.24 万元,完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度我局在职人员工资变动支出相应增加。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 23.4 万元,支出决算为 1342.84

万元，完成年初预算的 5738%。决算数大于预算数的主要原因是总寨源道路、排水建设项目，大棚房清理整治资金，智能温室项目资产评估支出通过该功能科目核算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是羊布病扑杀补助支出通过该功能科目核算。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是露地蔬菜补贴、耕地地力保护、农机购置补贴支出通过该功能科目核算。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业合作社经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是牦牛产业园项目资金支出通过该功能科目核算。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169 万元。决算数大于预算数的主要原因是厕所革命资金、农村人居环境整治资金支出通过该功能科目核算。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出

（项）。年初预算为 1611.96 万元，支出决算为 2838.42 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因是

省市级专项资金，区级资金支出通过该功能科目核算。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（9）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 670 万元，支出决算为 667.69 万元。决算数小于预算数的主要原因是区级项目资金支出通过该功能科目核算。

（11）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 35.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是一事一议、旧棚改造项目资金支出通过该功能科目核算

（12）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数大于预算数的主要原因是倒虹吸项目资金支出通过该功能科目核算。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）。年初预算为 29.63 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我局在职人员工资变动，相应住房公积金缴费减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 6.06 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，相应的社保基数减少。

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 612.19 万元，其中：人员经费 582.09 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 30.10 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5.56万元，支出决算为4.67万元，完成预算的84%，其中：公务用车购置及运行费预算4.9万元，支出决算为4.64万元，完成预算的95%；公务接待费预算0.66万元，支出决算为0.03万元，完成预算的4.5%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算4.64万元，占99%；公务接待费支出决算0.03万元，占1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出4.64万元。其中：公务用车运行费支出4.64万元，公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出0.03万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 1 批次，接待 5 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 0.49 万元，增长 11.8%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.49 万元，增长 11.8%，主要原因是公务用车车龄长，部分部件老化，维修率增加导致维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 42 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 42 万元。支出具体情况如下：

农村基础设施建设支出（类）42 万元，占 100%；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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 6509.05 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 331.72 万元，下降 4.8%。主要原因是项目资金支出减少。

（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）68.85 万元，占 1.1%；卫生健康支出（类）32.89 万元，占 0.5%；城乡社区支出（类）555.21 万元，占 8.5%；农林水支出（类）5817.9 万元，占 89.4%；住房保障支出（类）34.19 万元，占 0.5%。

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 30.1 万元，比上年减少 6.3 万元，下降 17%，主要原因是贯彻厉行节约规定年内财政追减预算等。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 338.28 万元，其中：政府采购货物支出 233.31 万元、政府采购工程支出 104.29 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 338.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 18 项，共涉及资金 2026.6 万元。根据预算绩效管理要求，我局各科室对各自项目支出开展了绩效自评工作，从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项

目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用

效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各单位各项工作的顺利开展和全面履职。

（二）项目绩效自评结果。

城中区农业农村和扶贫开发局在 2020 年度部门决算中反映农机购置补贴资金、农牧民合作社省级示范社扶持项目、基层农技推广补助与建设项目等3个项目绩效自评结果,具体如下:

1.农机购置补贴资金项目绩效自评综述:

绩效目标：农机具购置补贴项目，通过推广先进适用的机具，促进我区农民专业合作社发展，改善农机装备结构，提升农机装备水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 26.48 万元，结转 13.52 万元，完成年度预算的 66.2%。通过项目实施，补贴受益农户 12 户，共购置 15 大类 34 个小类 108 个品目的补贴农机具 22 台。存在的主要问题：农民购买力相对不足，交款形式单一。下一步改进措施：增多付款方式，尽量减少农户一次性支付量。国家和地方制定灵活的付款方式，除一次性付清外，可采取分期付款、银行无息贷款等方式，减轻农户负担。

2. 农牧民合作社省级示范社扶持项目资金项目绩效自评综述:

绩效目标： 2020 年农牧民合作社省级示范社扶持。预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 62.8 万元，结转 17.2 万元，完成年度预算的 78.5%。通过项目实施，青海旭轩养殖专业合作社新建青贮池 2 座，

青贮池口地面硬化 150 平方米，运动场遮雨棚 914 平方米，购置取料机（装载机）1 台，共 40 万元；青海恒发种养殖农民专业合作社新建加工车间 180 平方米，场地硬化 420 平方米，购买榨油机设备一套，共 40 万元。存在的主要问题：全年按照绩效总体目标实施，除数量指标未完成外，其他各项绩效指标均已完成。下一步改进措施：资金下达时间较晚，待工程完成后按合同要求验收合格再拨付剩余资金。

2. 基层农技推广补助与建设项目绩效自评综述：

绩效目标：基层农技推广体系建设与改革补助项目项目遴选蔬菜、牛、羊三个主导产业，3 个主推品种和 4 项主推技术，主推品种和主推技术在科技示范户中的入户率和到位率均达到 98% 以上，增产 5% 以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.5 万元，结转 0.5 万元，完成年度预算的 97%。存在的主要问题我区不设专门的农业技术推广站、蔬菜站等专业机构，无编制、无人员。项目农技人员都为其他岗位抽调的人员，身兼数职，致使技术指导到位率还需进一步提高。下一步改进措施：农技推广员在基层指导农业生产，面对综合性的农技知识，虽然对农技人员进行了素质提升培训，但是仍然不能满足千家万户个性化的需求。接下来进一步加大对农技人员综合性培训力度，让农技人员掌握的知识不断更新，以适应农业生产方式和

农民生活方式转变的需。

项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年农机购置补贴资金				
主管部门及代码		301001001		实施单位	城中区农业农村和扶贫开发局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	40	40	26.48	66.2%
		其中：财政拨款	40	40	26.48	66.2%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	通过推广先进适用的机具，促进我区农民专业合作社发展，改善农机装备结构，提升农机装备水平。			补贴受益农户12户，共购置15大类34个小类108个品目的补贴农机具22台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴	40万元	26.48万元	
			受益农户数	≥10	22台	
			旋耕机	≥10	12户	
			铧式犁	3台	3台	
			条播机	1台	1台	
			饲料混合机	1台	1台	
			饲草粉碎机	2台	2台	
			水果打蜡机	4台	4台	
			水果清洗机	5台	5台	
			打捆机	4台	4台	
			秸秆压块机	1台	1台	
			耕种收综合机械化水平	≥60%	80%	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%		
		项目完成时限	12月前	12月		
	成本指标	农机购置补贴资金	26.48万元	26.48万元		
效益指标	经济效益指标	购机后通过作业每户增加年收入	≥2000元	2000		
	社会效益指标	受益农户人口数	≥50人	60人		
	可持续影响指标	耕地质量	逐步提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴机具使用年限	≥5年	10年		

项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年农牧民合作社省级示范社扶持项目				
主管部门及代码		301001001		实施单位	城中区农业农村和扶贫开发局	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	80	62.8	78.5%	
		其中：财政拨款	80	62.8	78.5%	
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	新建青贮池2座，青贮池口地面硬化150m ² ，运动场遮雨棚914m ² ；购置取料机1台；购买榨油机1台；新建加工车间180m ² ，场地硬化420m ² 。			新建青贮池2座，青贮池口地面硬化150m ² ，运动场遮雨棚914m ² ；购置取料机1台；购买榨油机1台；新建加工车间180m ² ，场地硬化420m ² 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	
	产出指标	数量指标	下达项目资金 扩建省级示范社		80万元	62.8万元
			新建青贮池		2个	2个
			购置取料机（装载机）		2座	2座
			购买榨油机设备一套		1台	1台
		新建加工车间		一套	一套	
		新建加工车间场地硬化		16.2万元	16.2万元	
		新建青贮池2座		16.38万元	16.38万元	
		青贮池口地面硬化		11.11万元	11.11万元	
	运动场遮雨棚		3万元	3万元		
	年可增加出栏肉牛200头以上		24.68万元	24.68万元		
	年产鲜牛肉		≥200头	≥200头		
	年可增加出栏肉牛200头以上		≥4万公斤	≥4万公斤		
	年产鲜牛肉		≥4万公斤	≥4万公斤		
	社会效益指标		促进本地区养殖业发展		长期	长期
	社会效益指标		促进农牧业产业结构调整		长期	长期
可持续影响指标		推动畜禽养殖标准化示范和建设		长期	长期	
可持续影响指标		提高肉牛生产能力		长期	长期	
满意度指标	满意度指标	农户满意		≥90%	≥95%	

项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年基层农技推广项目			
主管部门及代码		301001001		实施单位	城中区农业农村和扶贫开发局
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	15	15	100%
		其中：财政拨款	15	15	100%
		地方资金			
总体目标	总体目标			全年实际完成情况	
	项目遴选蔬菜、牛、羊三个主导产业，3个主推品种和4项主推技术，主推品种和主推技术在科技示范户中的入户率和到位率均达到98%以上，增产5%以上。			项目遴选蔬菜、牛、羊三个主导产业，3个主推品种和4项主推技术，主推品种和主推技术在科技示范户中的入户率和到位率均达到100%，增产5%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	基层农技推广补助与建设项目资金	15万元	15万元
			选聘技术指导员	≥20人	26人
			遴选并培育专业合作社及大户	≥20户	26户
		质量指标	全膜马铃薯覆盖栽培技术推广面积	200亩	200亩
			主推技术在全区示范户中的到位率	≥90%	26户
		成本指标	农技推广总面积	≥100亩	300亩
			购买种子	≥5万元	8万元
	购买有机肥		≥500元	600元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后每户增加年收入	提高	提高
			示范户发挥示范带头作用	提高	提高
		社会效益指标	开展技术指导和培训	≥100人	130人
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	提升
	可持续影响指标	推进农业主导产业发展	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%

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，我单位共有车辆 4 辆，均其他用车。

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、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。

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。

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各项支出。

七、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。

八、“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。

九、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。