

化隆县发展和改革局 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

(一)贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

(二)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

(三)贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

(四)负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划执行情况。

（五）负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（八）负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（九）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用

和铁路规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（十）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发 and 以工代赈政策及建设规划，提出全县经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作。

（十一）分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全县能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十二）承担县全面深化改革领导小组交办的任务，指导推进和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。

（十三）承担县委财经领导小组、县重大项目协调领导小组、县国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、县生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

(十四)负责本机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十五)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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：化隆县发展和改革局。

年末实有人员 18 人，其中行政 9 人，事业 9 人；年末其他人员 4 人；遗属 8 人；退休 25 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：发展和改革委员会

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	6,732.31	一、一般公共服务支出	29	1,340.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	810.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,108.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	93.29
	9		九、卫生健康支出	37	44.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,615.19
	12		十二、农林水支出	40	578.65
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	363.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3,047.07
	23			51	
本年收入合计	24	7,542.72	本年支出合计	52	10,191.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,542.47	年末结转和结余	54	1,894.16
	27			55	
总计	28	12,085.18	总计	56	12,085.18

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：发展和改革委员会

2019 年度

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		7,542.72	6,732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	810.41
201	一般公共服务支出	1,409.47	599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	810.41
20104	发展与改革事务	1,409.47	599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	810.41
2010401	行政运行	323.81	323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	1,064.33	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	810.41
207	文化旅游体育与传媒 支出	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.18	91.18	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	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,580.84	2,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	838.22	838.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	838.22	838.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,742.62	1,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1,742.62	1,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,278.07	2,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,278.07	2,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,278.07	2,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：发展和改革委员会

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		10,191.02	521.49	9,669.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,340.34	355.16	985.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,301.77	355.16	946.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	323.82	323.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	956.62	10.00	946.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.18	91.18	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	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,615.19	0.00	3,615.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,232.10	0.00	1,232.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,232.10	0.00	1,232.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,383.10	0.00	2,383.10	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	2,383.10	0.00	2,383.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.65	0.00	578.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	573.65	0.00	573.65	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	573.65	0.00	573.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.79	28.36	335.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	335.43	0.00	335.43	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	335.43	0.00	335.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,047.07	0.00	3,047.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,047.07	0.00	3,047.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,047.07	0.00	3,047.07	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：发展和改革委员会

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	6,732.31	一、一般公共服务支出	30	647.65	647.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,108.00	1,108.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.29	93.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	44.69	44.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,615.19	3,615.19	0.00
	12		十二、农林水支出	41	578.65	578.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	363.79	363.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3,047.07	3,047.07	0.00

	23			52			
本年收入合计	24	6,732.31	本年支出合计	53	9,498.33	9,498.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,701.33	年末财政拨款结转和结余	54	935.31	935.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3,701.33		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10,433.64	总计	58	10,433.64	10,433.64	0.00

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

部门：发展和改革委员会

2019 年度

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		9,498.33	521.49	8,976.84
201	一般公共服务支出	647.65	355.16	292.49
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	38.57	0.00	38.57
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	38.57	0.00	38.57
20104	发展与改革事务	609.08	355.16	253.92
2010401	行政运行	323.82	323.82	0.00
2010408	物价管理	21.33	21.33	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	263.92	10.00	253.92

207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.00	0.00	1,108.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,108.00	0.00	1,108.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,108.00	0.00	1,108.00
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.18	91.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.65	55.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	44.69	44.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00
212	城乡社区支出	3,615.19	0.00	3,615.19
21203	城乡社区公共设施	1,232.10	0.00	1,232.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,232.10	0.00	1,232.10
21299	其他城乡社区支出	2,383.10	0.00	2,383.10
2129901	2129901	2,383.10	0.00	2,383.10
213	农林水支出	578.65	0.00	578.65
21301	农业	573.65	0.00	573.65
2130142	农村道路建设	573.65	0.00	573.65

21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	363.79	28.36	335.43
22101	保障性安居工程支出	335.43	0.00	335.43
2210199	其他保障性安居工程支出	335.43	0.00	335.43
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00
229	其他支出	3,047.07	0.00	3,047.07
22999	其他支出	3,047.07	0.00	3,047.07
2299901	其他支出	3,047.07	0.00	3,047.07

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

部门：发展和改革委员会

2019 年度

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	418.69	302	商品和服务支出	38.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.30	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.75	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	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	2.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.36	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	0.44	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	61.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.65	30217	公务招待费	5.74	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	5.96	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	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	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支出	0.00	30239	其他交通费用	16.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		480.30	公用经费合计					41.19

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：发展和改革委员会

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 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
9.94	0.00	3.48	0.00	3.48	6.45	9.94	0.00	3.48	0.00	3.48	6.45	0.00	1.17

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）	2
国内公务接待批次（个）	600	国内公务接待人次（人）	800

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：发展和改革委员会

2019 年度

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：发展和改革委员会

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		9,498.33	521.49	8,976.84
201	一般公共服务支出	647.65	355.16	292.49
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	38.57	0.00	38.57
2010399	其他政府办公厅（室）	38.57	0.00	38.57

	及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	609.08	355.16	253.92
2010401	行政运行	323.82	323.82	0.00
2010408	物价管理	21.33	21.33	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	263.92	10.00	253.92
207	文化旅游体育与传媒支 出	1,108.00	0.00	1,108.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	1,108.00	0.00	1,108.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	1,108.00	0.00	1,108.00
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.18	91.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	55.65	55.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	2.11	2.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	44.69	44.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	0.00
212	城乡社区支出	3,615.19	0.00	3,615.19
21203	城乡社区公共设施	1,232.10	0.00	1,232.10
2120399	其他城乡社区公共设	1,232.10	0.00	1,232.10

	施支出			
21299	其他城乡社区支出	2,383.10	0.00	2,383.10
2129901	2129901	2,383.10	0.00	2,383.10
213	农林水支出	578.65	0.00	578.65
21301	农业	573.65	0.00	573.65
2130142	农村道路建设	573.65	0.00	573.65
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	363.79	28.36	335.43
22101	保障性安居工程支出	335.43	0.00	335.43
2210199	其他保障性安居工程支出	335.43	0.00	335.43
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00
229	其他支出	3,047.07	0.00	3,047.07
22999	其他支出	3,047.07	0.00	3,047.07
2299901	其他支出	3,047.07	0.00	3,047.07

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：发展和改革委员会

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		41.19
302	商品和服务支出	38.10
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	0.00
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	0.44
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.17
30217	公务接待费	5.74
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	0.86
30227	委托业务费	2.38

30228	工会经费	0.20
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.44
30239	其他交通费用	16.08
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.08
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.10
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

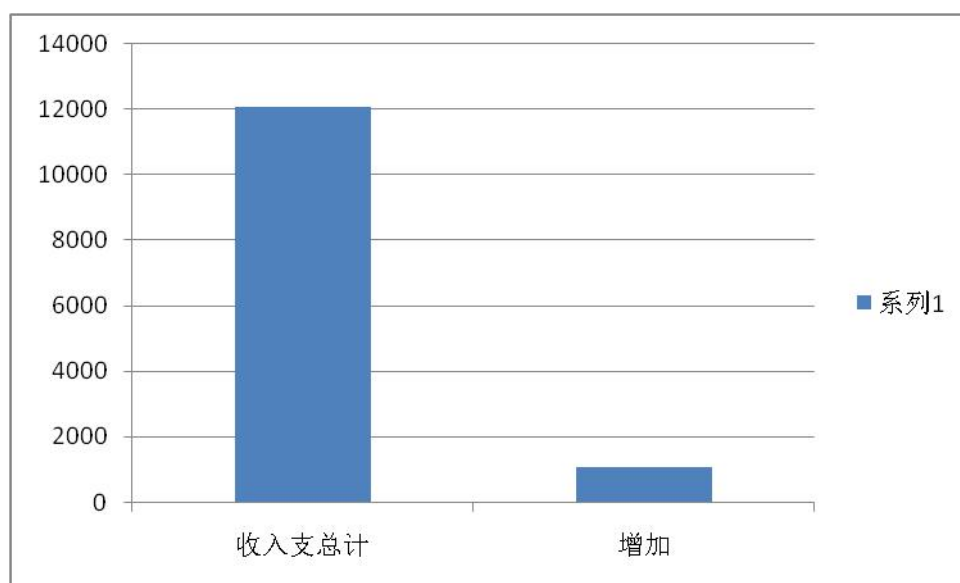
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表

第三部分化隆县发改局 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 12085.18 万元，较上年收入、支出总计各增加 1076.14 万元。主要原因是：工资上涨以及项目投资增多。其中：



(一) 收入总计 12085.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6732.31 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 2152.16 万元，增长 46.98%，主要原因是工资上涨，项目增多。

2. 其他收入 810.41 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的收入，较上年减少 31.26

万元，下降 3.7%，主要原因是项目减少。

3. 年初结转和结余 4542.47 万元，主要为本单位上年结转本年使用的专项项目资金。

(二) 支出总计 12085.18 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1340.34 万元，占 13%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 274.75 万元，增长 25.8%，主要原因是新增项目多。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1108 万元，占 11%，主要用于本单位及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 1108 万元，增长 100%，主要原因是新增文化旅游体育与传媒项目。

3. 社会保障和就业（类）支出 93.29 万元，占 1%，主要用于本单位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 13.72 万元，增长 17.2%，主要原因为人员增加。

4. 卫生健康（类）支出 44.69 万元，占 0.4%，主要用于本单位卫生健康管理事务、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 44.69 万元，增长 100%，主要原因是人员增加。

5. 城乡社区（类）支出 3615.19 万元，占 35%，主要本单位用于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 2503.01 万元，增长 225%，主要原因是城乡社区类项目增多。

6. 农林水（类）支出 578.65 万元，占 6%，主要用于本单位农业、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 1.65 万元，增长 0.2%，主要原因是项目增多。

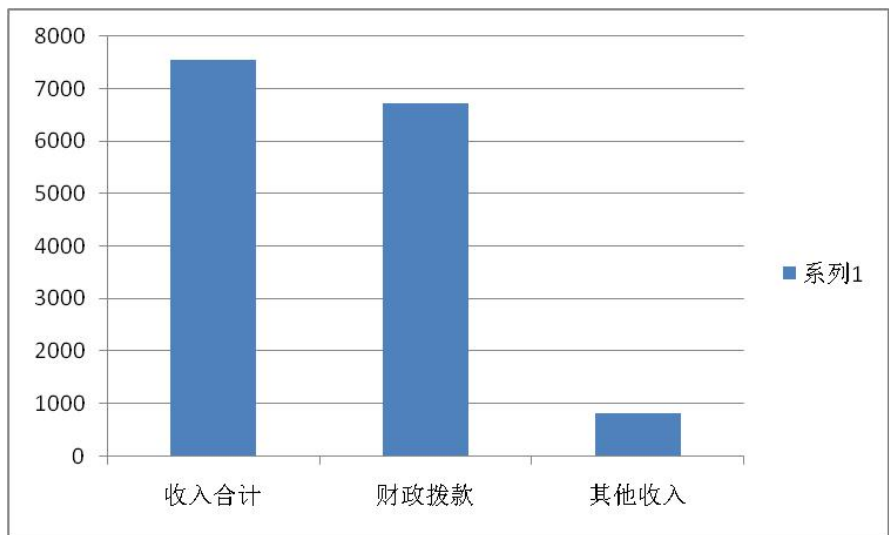
7. 住房保障（类）支出 363.79 万元，占 4%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 570.75 万元，下降 61%，主要原因是住房保障类项目减少。

8. 其他（类）支出 3047.07 万元，占 30%，主要用于本单位其他方面的支出。较上年增加 1345.07 万元，增长 79%，主要原因是新增项目多。

9. 年末结转和结余 1894.16 万元，为本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。

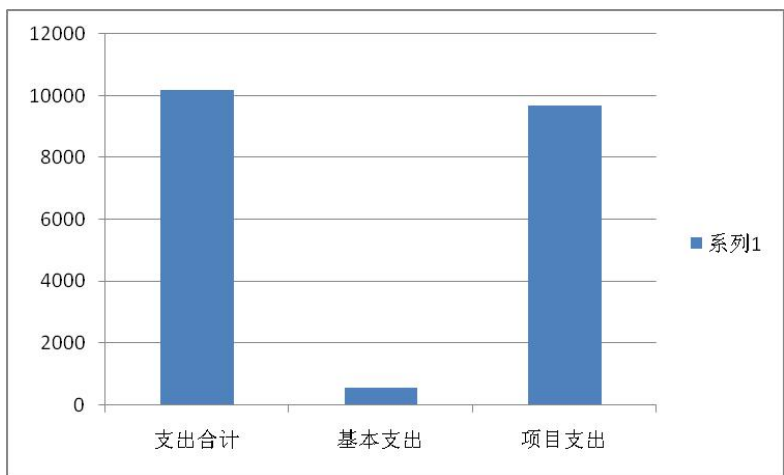
二、收入情况说明

本年收入合计 7542.72 万元，其中：财政拨款收入 6732.31 万元，占 89.2%；其他收入 810.41 万元，占 10.8%。



三、支出情况说明

本年支出合计 10191.02 万元，其中：基本支出 521.49 万元，占 5.1%；项目支出 9669.53 万元，占 94.9%。



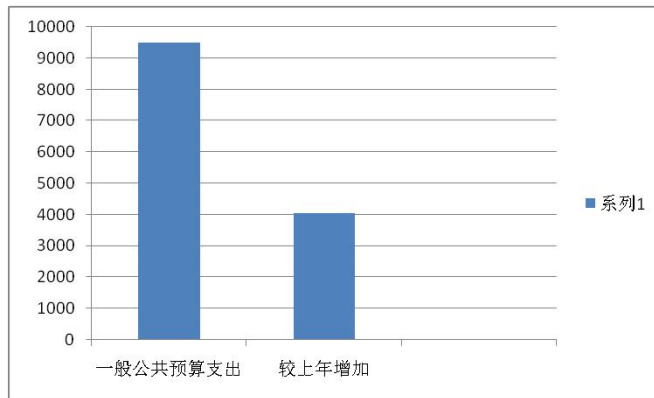
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 10433.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1931 万元，增长 19%。主要原因是人员工资上调，项目投资增多。

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出 9498.33 万元，占本年支出合计的 78%。较上年增加 4031 万元，增长 79.5%。主要原因是项目投资增多。



（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：一般公共服务（类）支出 647.65 万元，占 7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1108 万元，占 12%；社会保障和就业（类）支出 93.29 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 44.69 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 3615.19 万元，占 38%；农林水（类）支出 578.65 万元，占 6%；住房保障（类）支出 363.79 万元，占 4%；其他支出（类）支出 3047.07 万元，占 32%。

（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 9498.33 万元，支出决算为 10191.02 万元，完成年初预算的 94%。决算数大于预算数的主要原因是项目投资增多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.57 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 323.82 万元，支出决算为 323.82 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 263.92 万元，支出决算为 956.62 万元，完成年初预算的 363%。决算数大于预算数的主要原因是项目投资增多。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理支出（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 1108 万元，支出决算为 1108 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 35.53 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的

100%。

(2) 社会保障和就业支出（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（项）。年初预算为 55.65 万元，支出决算为 55.65 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 05（款）其他社会保障和就业支出（项）。初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 44.69 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1232.1 万元，支出决算为 1232.1 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 2383.1 万元，支出决算为 2383.1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 573.65 万元，支出决算为 573.65 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 农林水支出（类）扶贫（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%。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 335.43 万元，支出决算为 335.43 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他支出（类）

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3047.07 万元，支出决算为 3047.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 521.49 万元，其中：人员经费 480.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对

个人和家庭的补助支出等；公用经费 41.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、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、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 9.94 万元，支出决算为 9.94 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 0%；公务用车购置及运行费预算 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 100%。

（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 3.48 万元，占 35%；公务接待费支出决算 6.45 万元，占 65%。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 3.48 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 3.48 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 6.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 600 批次，接待 800 人次。

（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增加 0.75 万元，增长 1.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.94 万元，下降 36%，主要原因是压缩经费开支；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.12 万元，增长 48%。主要原因是省、市项目增加，督查项目进展工作次数增多。

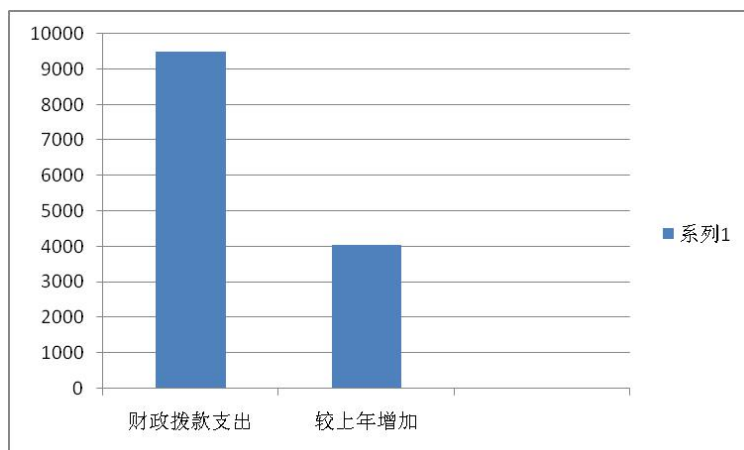
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算。

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 9498.33 万元，占本年支出合计的 78.6%。较上年增加 4031 万元，增长 73.4%。主要原因是项目投资增多。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 647.65 万元，占 7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1108 万元，占 12%；社会保障和就业（类）支出 93.29 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 44.69 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 3615.19 万元，占 38%；农林水（类）支出 578.65 万元，占 6%；住房保障（类）支出 363.79 万元，占 4%；其他支出（类）支出 3047.07 万元，占 32%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 41.19 万元，比上年减少 87.4 万元，下降 68%，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门没有政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，化隆县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共

涉及资金 228 万元。根据预算绩效管理要求，发展和改革委员会组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 228 万元，占部门项目支出预算总额的 2.3%。绩效目标完成情况：100%完成。

（二）项目绩效自评结果。

发展和改革委员会在2019年度部门决算中反映“厕所革命工作经费项目”、“价格监测经费”、“拉面节基础设施配套资金”等6个项目绩效自评结果。

1. 厕所革命工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：认真落实好厕所革命的各项任务，改善人居环境，提高群众生活水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%；通过项目实施，全县改造各类厕所3777座。存在的问题：普及力度不够大；下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众对厕所革命的认识度。

2. 价格监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好市场价格监督检查，加强市场的价格管理，以维护企业和消费者的合法权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对8个检测点、农产品监测点5个15户农户进行；其中对8个监测点进行至少每月3次的检测，对于农本户一个季度至少进行一次的检测，以进行多次的检测，来确定数据的完整性和可靠性，进而保

障市场价格，以维护消费者的合法权益。存在的问题：检测数据不够完整，检测次数少；下一步改进措施：加大检测点数量和检测次数，保证数据完整和准确。

3. 拉面节基础设施配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：加强“拉面节”基础设施建设，以推动产业快速发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发展拉面产业，实现特色产业精准扶贫；存在的问题：前期宣传弱；下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众对此项目的认识，通过拉面经济带动经济发展。

4. 粮食监督检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：规范和加强粮食执法监管工作经费管理，提高资金使用效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施建设放心粮油店，增加粮油企业经济效益；存在的问题：放心粮油店数量少；下一步改进措施：扩大放心粮油店的数量，对监督检查中出现的问题进行全面分析，对不规范的问题加强管理和规范，增强企业效益。

5. 事业费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证本单位行政办公正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证本单位各项工作工作的正常运行；存在的问题：；下一步改进

措施:扩

6. 项目前期费项目绩效自评综述:

绩效目标: 保证本单位每一个项目前期工作能够顺利进行。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为10万元, 实际支出10万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 每个项目前期工作进展顺利; 存在的问题: 项目前期工作开展慢; 下一步改进措施: 加快项目前期工作的开展, 保证项目按期完工。

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 , 发展和改革局共有车辆 2 辆, 其中: 主要领导干部用车 2 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。