

第三部分 化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市化隆回族自治县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1641.84 万元、上年结转 417.2 万元等；支出包括：一般公共服务支出 647.17 万元，社会保障和就业支出 14.67 万元，城乡社区支出 417.2 万元，农林水支出 980 万元。

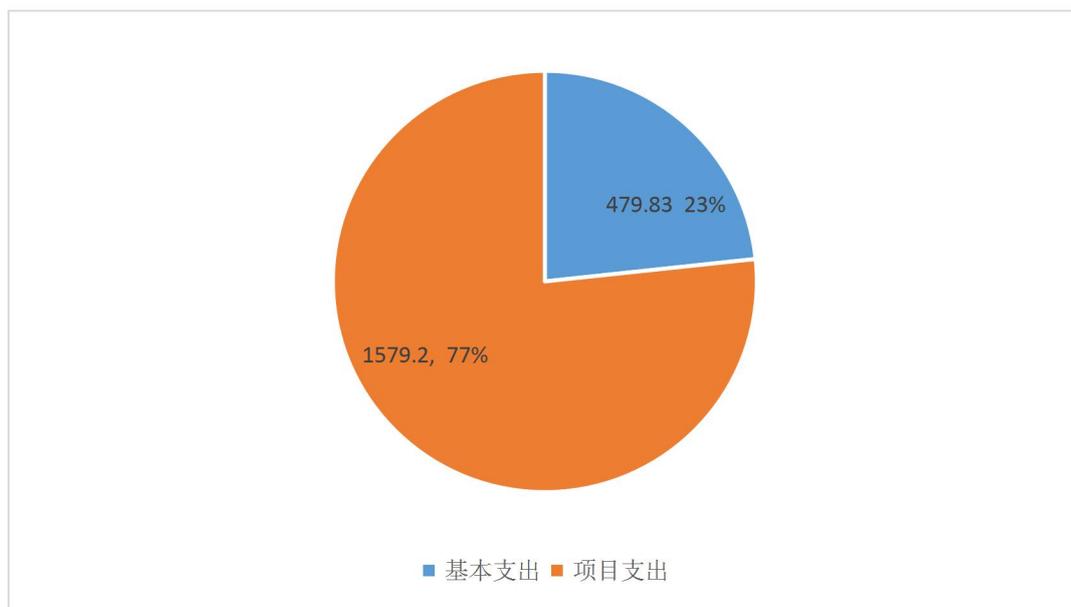
二、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年收入预算 2059.04 万元，其中：上年结转 417.2 万元，占 20.2%；一般公共预算拨款收入 1641.84 万元，占 79.8%。



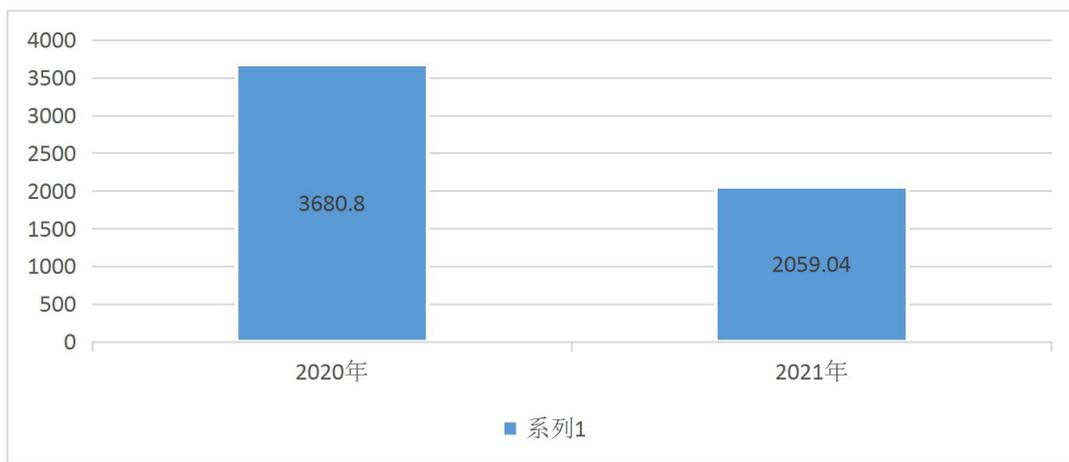
三、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年支出预算 2059.04 万元，其中：基本支出 479.83 万元，占 23.3%；项目支出 1579.2 万元，占 76.7%；



四、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支总预算 2059.04 万元，比上年减少 1621.76 万元，主要是 2021 年我单位无政府性基金项目，上年结转项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1641.84 万元，上年结转 417.2 万元。



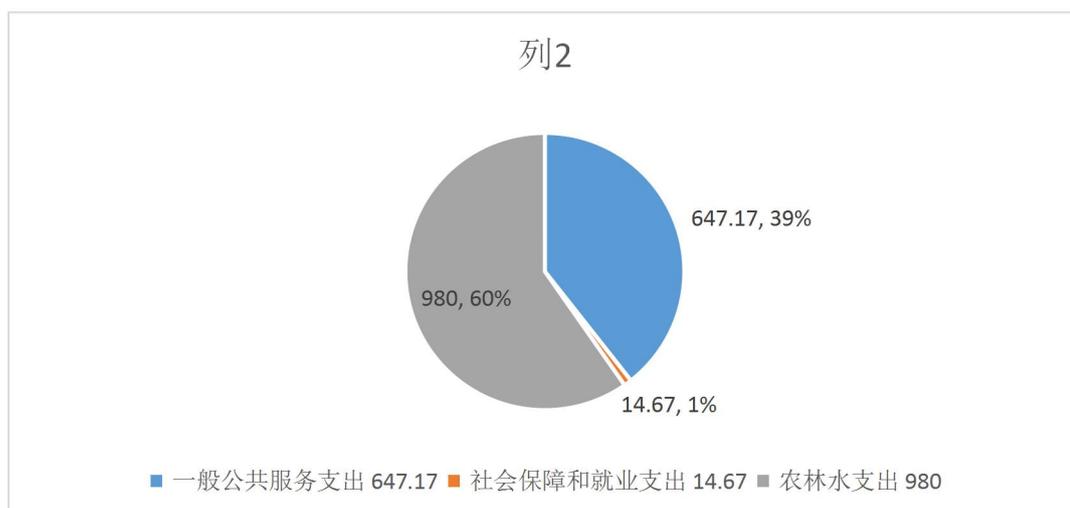
五、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 1641.84 万元,比上年增加 1038.38 万元,主要是新增一个扶贫项目,人员工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 201(类) 支出 647.17 万元,占 39.4%;社会保障和就业支出 208 类 支出 14.67 万元,占 0.9%;农林水支出 213 (类) 980 万元,占 59.7%。



（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）发展与改革事务支出 04（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 465.17 万元，比上年增加 171.74 万元，增长 58%。主要是专项经费增加，人员工资上调。

2、一般公共服务 201（类）发展与改革事务支出 04（款）战略规划与实施 04（项）2021 年预算数为 90 万元，比 2020 年减少 10 万元，减少 10%。主要是“十四五”规划编制去年已完成 80%，经费预算只需 90 万元。

3、一般公共服务 201（类）发展与改革事务支出 04（款）物价管理 08（项）2021 年预算数为 7 万元，比 2020 年增加 2 万元，增长 40%。主要是新项目增加。

4、一般公共服务 201（类）发展与改革事务支出 04（款）其他发展与改革事务支出 99（项）2021 年预算数为 85 万元，比 2020 年增加 37 万元，增长 78.3%，主要是今年新增项目增多。

5、社会保障和就业支出 201（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金 99（项）2021 年预算数为 13.99 万元，比 2020 年增加 100 万元，增长 0%。

6、社会保障和就业支出 201（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 99（项）2021 年预算数为 0.68 万元，比 2020 年减少 1.45 万元，下降 68%，主要是人员减少。

7、农林水支出 213（类） 扶贫 05（款）农村基础设施建设 04（项）2021 年预算数为 980 万元，比 2020 年增加 980 万元，增长 100%。原因主要是新增扶贫项目。

六、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 479.83 万元，其中：

人员经费 471.30 万元，工资福利支出 430.1 万元，主要包括：基本工资 265.47 万元，津贴补贴 96.86 万元，奖金 7.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.49 万元，职业年金缴费 14 万元，职工基本医疗保险缴费 66.93 万元，其他社会保障缴费 1.81 万元，住房公积金 31.23，其他工资福利支出 8.18 万元；个人和家庭补助，主要包括：退休费 33.92 万元，生活补助 7.18 万元；

公用经费 8.53 万元，主要包括：办公费 0.53 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元。

七、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.5 万元，比上年减少 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行

费 4.5 万元，减少 1 万元；公务接待费 3 万元，减少 1.85 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费逐年压缩。

八、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算 8.53 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 6%。主要是上年年底退休一人，经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县发展和改革委员会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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 2020 年 12 月底，化隆回族自治县发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 年化隆回族自治县发展和改革局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 182 万元

化隆回族自治县发展和改革局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
事业费	20		产出指标	数量指标	劳务费	≤	7.2	万元
					办公费	≤	10	万元
					差旅费	≤	2.8	万元
				质量指标	工作完成率	≤	98	%
					资金支出完成率	≤	100	%
				时效指标	2021.1-2021.12	定性	按期完成	无
				成本指标	人工成本	≤	7.2	万元
					材料储备	≤	10	万元
					其他成本	≤	2.8	万元
				效益指标	经济效益指标	推动发改局工作质量	定性	有所提升
			社会效益指标		推动发改局质量工作	定性	有所提升	无
			生态效益指标		降幅办公耗材的浪费	定性	有所提升	无
			可持续影响指标		为我县的规划发展提供的重要依据，也促进了经济的发展	定性	有所提升	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≤	98	%

化隆回族自治县发展和改革局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
项目前期费	50		产出指标	数量指标	项目储备工作	≤	20	个
				质量指标	项目完成率	≤	98	%
					可研编制率	≤	99	%
				时效指标	2021.1-2021.12	定性	按期完成	无
			效益指标	经济效益指标	项目储备工作完成	定性	提升	无
				社会效益指标	项目实施率	定性	显著提升	无
				生态效益指标	生态环保类项目	定性	有所增加	无
				可持续影响指标	推动化隆县的经济发展	定性	有所提升	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≤	98	%

化隆回族自治县发展和改革局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
厕所革命工作经费	10	认真贯彻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	产出指标	数量指标	办公费	≤	5	万元
					印刷费	≤	3	万元
					差旅费	≤	2	万元
				质量指标	工作完成率	≤	100	%
					验收合格率	≤	98	%
				时效指标	2021.1-2021.12	定性	按期完成	无
				成本指标	材料成本	≤	5	万元
					其他成本	≤	5	万元
			效益指标	经济效益指标	全面提升城乡各类厕所等级水平	定性	有所提升	无
				社会效益指标	保障群众的生活水平稳步提升	定性	有所提升	无
				生态效益指标	环境保护率提高	定性	有所提升	无
				可持续影响指标	改善农村人居环境	定性	有所提升	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≤	98	%

化隆回族自治县发展和改革局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“十四五”规划编制费	90	做好我县十四五规划，促进社会经济的发展	产出指标	数量指标	共规划重大项目	≤	315	项
				质量指标	规划完成率	≤	98	%
				时效指标	2021.1-2021.12	定性	按期完成	无
				成本指标	委托业务费	≤	90	万元
			效益指标	经济效益指标	提高群众的物质生活和文化生活水平	定性	有所提升	无
				社会效益指标	保障群众的生活水平稳步提升	定性	有效提高	无
				生态效益指标	规划生态环境保护	定性	持续提高	无
				可持续影响指标	促进社会经济的发展	定性	有效保护	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≤	98	%

化隆回族自治县发展和改革局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
价格监测工作经费	7	做好市场价格监督检查，加强市场价格管理，以维护企业和消费者的合法权益	产出指标	数量指标	检测次数	≤	32	次
				质量指标	资金支出完成率	≤	100	%
				时效指标	2021.1-2021.12	定性	按期完成	无
				成本指标	计划成本	≤	7	万元
			效益指标	经济效益指标	服务社会能力	定性	有所提升	无
				社会效益指标	对粮食监督检查工作的认知度和影响力	定性	有效提高	无
				生态效益指标	纸张和办公耗材的浪费	定性	持续降低	无
				可持续影响指标	价格稳定情况	定性	有效保护	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≤	98	%

化隆回族自治县发展和改革局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
粮食监督检查经费	5	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	产出指标	数量指标	印刷费	≤	1	万元
					差旅费	≤	0.5	万元
					办公费	≤	3.5	万元
				质量指标	资金支出完成率	≤	100	%
				时效指标	2021.1-2021.12	定性	按期完成	无
				成本指标	计划成本	≤	5	万元
			效益指标	经济效益指标	服务社会能力	定性	有所提升	无
				社会效益指标	对粮食监督检查工作的认知度和影响力	定性	有效提高	无
				生态效益指标	纸张和办公耗材的浪费	定性	持续降低	无
				可持续影响指标	保障粮食价格的稳定	定性	有效保护	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≤	98	%

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)有偿使用收入和其他收入。

(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) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(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。

(三) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(四) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(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。

(七) 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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出 201(类) 发展与改革务 04(款) 行政运行 01(项)：指发展和改革委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（二）一般公共服务支出 201（类）发展与改革务 04（款）物价管理 08（项）：指用于物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出 201（类）发展与改革务 04（款）战略规划与实施 08（项）：指用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，实施宏观调控管理与调控方面的支出。

（四）一般公共服务支出 201（类）发展与改革务 04（款）其它发展和改革事物支出 99（项）：指发展和改革委员会用于项目以外的其它发展和改革事务支出。

（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缴费支出 06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）卫生健康支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）城乡社区支出 212（类）其他城乡社区支出 99（款）其他城乡社区支出 99（款）：反映厕所革命方面的支出。

（八）农林水支出 213（类）扶贫 05（款）农村基础设施建设 04（项）：反映以工代赈扶贫项目支出的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县发展和改革局无专业名词解释。