

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局  
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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）贯彻落实有关促进地方品牌产业发展的政策和措施，监督政策落实情况，协调解决政策执行中遇到的重大问题。会同有关部门研究拟订全县地方品牌产业发展规划和相关行业管理规定并组织实施。

（二）负责全县地方品牌产业发展的宏观指导，组织实施促进全县地方品牌产业发展的政策、结构调整、宏观调控措施及年度计划。综合反映地方品牌产业经济发展和地方品牌经营企业发展的情况和动态。

（三）开展全县地方品牌产业资源调查，研究制定开发利用计划及评选认定办法，并组织实施。

（四）配合开展国家关于地方品牌企业发展的政策、法律、法规方面的咨询服务。

（五）负责协调抓好全县以拉面为主的地方品牌产业培育工作，引导拉面等地方品牌企业转型升4级。

（六）维护地方品牌产业经营企业正当权益。指导企业（个体）依法依规开展经营活动，规范经营行为。指导企业（个体）开展人员培训、技艺推广、质量安全、品牌保护、投融资等工作。

（七）负责地方品牌产业培育、发展方面的信息搜集、数据统计工作。对本县地方品牌产业尤其是拉面产业发展形式、发展中存在的问题进行研究分析，提出意见建议，为县委、县政府正

确决策提供依据。

（八）负责地方品牌产业的平台搭建和宣传推广,做好拉面等地方品牌产业网络及其他营销平台的搭建工作。挖掘培育化隆特色品牌产业文化，并做好传承推广工作。

（九）负责地方品牌产业招商引资、对外交流合作等市场拓展工作。组织全县拉面等地方品牌产业经营企业参加省内外各种宣传推介营销活动。配合相关部门做好拉面等地方品牌产业与文化旅游深度融合工作，提高地方品牌产业影响力。

（十）负责拉面经济专项资金、拉面产业基金、拉面融资贷款担保基金的管理、使用和监督。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局。

内设机构3个，具体为：行政办、综合办、财务室。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 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  | 1,065.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 998.17   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 182.78   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 113.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 45.65    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 56.79    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,248.14 | 本年支出合计          | 58 | 1,214.03 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 31.93    | 年末结转与结余         | 60 | 66.04    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 1,280.07 | 支出总计            | 62 | 1,280.07 |

# 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    |
|----------|---------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |            |            |        |      |      |          |         |
|          | 栏次                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|          | 合计                  | 1, 248. 14 | 1, 065. 37 |        |      |      |          | 182. 78 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1, 032. 28 | 849. 50    |        |      |      |          | 182. 78 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 032. 28 | 849. 50    |        |      |      |          | 182. 78 |
| 2010301  | 行政运行                | 448. 98    | 316. 20    |        |      |      |          | 132. 78 |
| 2010350  | 事业运行                | 488. 59    | 488. 59    |        |      |      |          |         |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94. 71     | 44. 71     |        |      |      |          | 50. 00  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 113. 43    | 113. 43    |        |      |      |          |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 111. 19    | 111. 19    |        |      |      |          |         |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1. 17      | 1. 17      |        |      |      |          |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 67. 04     | 67. 04     |        |      |      |          |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 33. 52     | 33. 52     |        |      |      |          |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 9. 47      | 9. 47      |        |      |      |          |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 2. 24      | 2. 24      |        |      |      |          |         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 2. 24      | 2. 24      |        |      |      |          |         |
| 210      | 卫生健康支出              | 45. 65     | 45. 65     |        |      |      |          |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 45. 65     | 45. 65     |        |      |      |          |         |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 2. 90      | 2. 90      |        |      |      |          |         |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 20. 95     | 20. 95     |        |      |      |          |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 19. 54     | 19. 54     |        |      |      |          |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 2. 26      | 2. 26      |        |      |      |          |         |
| 221      | 住房保障支出              | 56. 79     | 56. 79     |        |      |      |          |         |
| 22102    | 住房改革支出              | 56. 79     | 56. 79     |        |      |      |          |         |
| 2210201  | 住房公积金               | 56. 79     | 56. 79     |        |      |      |          |         |

# 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 |
|----------|---------------------|------------|------------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |            |            |        |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1          | 2          | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 1, 214. 03 | 1, 154. 21 | 59. 83 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 998. 17    | 938. 34    | 59. 83 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 998. 17    | 938. 34    | 59. 83 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 449. 75    | 449. 75    |        |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 488. 59    | 488. 59    |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59. 83     |            | 59. 83 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 113. 43    | 113. 43    |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 111. 19    | 111. 19    |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1. 17      | 1. 17      |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 67. 04     | 67. 04     |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 33. 52     | 33. 52     |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 9. 47      | 9. 47      |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 2. 24      | 2. 24      |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 2. 24      | 2. 24      |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 45. 65     | 45. 65     |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 45. 65     | 45. 65     |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 2. 90      | 2. 90      |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 20. 95     | 20. 95     |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 19. 54     | 19. 54     |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 2. 26      | 2. 26      |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 56. 79     | 56. 79     |        |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102        | 住房改革支出 | 56.79  | 56.79 |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金  | 56.79  | 56.79 |      |        |      |           |

# 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           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,065.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 856.09   | 856.09     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 113.43   | 113.43     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 45.65    | 45.65      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 56.79    | 56.79      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,065.37 | 本年支出合计          | 59 | 1,071.96 | 1,071.96   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 6.59     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 6.59     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,071.96 | 总计              | 64 | 1,071.96 | 1,071.96   |             |              |

# 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       |            |        |
|----------|---------------------|------------|------------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                | 小计         | 基本支出       | 项目支出   |
|          | 栏次                  | 1          | 2          | 3      |
|          | 合计                  | 1, 071. 96 | 1, 027. 25 | 44. 71 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 856. 09    | 811. 38    | 44. 71 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 856. 09    | 811. 38    | 44. 71 |
| 2010301  | 行政运行                | 322. 79    | 322. 79    |        |
| 2010350  | 事业运行                | 488. 59    | 488. 59    |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44. 71     |            | 44. 71 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 113. 43    | 113. 43    |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 111. 19    | 111. 19    |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1. 17      | 1. 17      |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 67. 04     | 67. 04     |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 33. 52     | 33. 52     |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 9. 47      | 9. 47      |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 2. 24      | 2. 24      |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 2. 24      | 2. 24      |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 45. 65     | 45. 65     |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 45. 65     | 45. 65     |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 2. 90      | 2. 90      |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 20. 95     | 20. 95     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 19. 54     | 19. 54     |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 2. 26      | 2. 26      |        |
| 221      | 住房保障支出              | 56. 79     | 56. 79     |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 56. 79     | 56. 79     |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 56. 79     | 56. 79     |        |

# 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

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 999.02 | 302   | 商品和服务支出   | 15.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 164.68 | 30201 | 办公费       | 2.10  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 171.35 | 30202 | 印刷费       | 0.66  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 23.97  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 180.89 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.04  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 33.52  | 30207 | 邮电费       | 1.55  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.63  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 19.54  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.24   | 30211 | 差旅费       | 0.62  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 56.79  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 244.37 | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 12.90  | 30215 | 会议费       | 6.59  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 10.64  | 30217 | 公务招待费     | 0.65  | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 2.26   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称   | 金额    |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |          | 30239 | 其他交通费用    | 3.01 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |               |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 1,011.91 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 15.34 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.11      |               |              |             |               | 4.11  | 0.65      |               |              |             |               | 0.65  |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   |     |
| 国内公务接待批次（个）   | 13  | 国内公务接待人次（人）  | 92  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10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        | 15.34      |
| 302    | 商品和服务支出   | 15.34      |
| 30201  | 办公费       | 2.10       |
| 30202  | 印刷费       | 0.66       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 1.55       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.62       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 6.59       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 0.65       |
| 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      |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    | 3.01       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.16       |
| 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      |            |

## 政府采购支出情况表

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  | 8.83 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 4.76 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |      |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 4.07 |
| （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  |      |

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,280.07万元，比上年收入、支出总计各减少807.39万元，下降38.68%，主要原因是东西部协作拉面产业园项目资金等减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,248.14万元，其中：财政拨款收入1,065.37万元，占85.36%；其他收入182.78万元，占14.64%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,214.03万元，其中：基本支出1,154.21万元，占95.07%；项目支出59.83万元，占4.93%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,071.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少110.90万元，下降9.38%，主要原因是东西部协作拉面产业园项目资金等减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,071.96万元，占本年支出合计的88.30%，比上年减少110.90万元，下降9.38%，主要原因是东西部协作拉面产业园项目资金等减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）856.09万元，占79.86%；社会保障和就业支出（类）113.43万元，占10.58%；卫生健康支出（类）45.65万元，占4.26%；住房保障支出（类）56.79万元，占5.30%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,059.52万元，支出决算为1,071.96万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为315.3万元，支出决算为322.79万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为483.3万元，支出决算为488.59万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为45.84万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.83万元，支出决算为67.04万

元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.9万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 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3.14万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的71.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的143.56%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的68.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.04万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,027.25万元，其中：人员经费1,011.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费15.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为4.11万元，支出决算为0.65万元，完成预算的15.82%，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维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算4.11万元，支出决算为0.65万元，完成预算的15.82%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。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化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待92人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降9.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降9.72%，主要原因是节约开支，减少公务接待次数。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出15.34万元，比上年减少191.83万元，下降92.60%，主要原因是节约开支，减少浪费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额8.83万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金45.84万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45.84万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局在2023年度部门决算中反映“政府购买拉面服务费”、“驻外办对外工作经费”、“拉面产业发展资金”等33个项目绩效自评结果。

#### **1. 政府购买拉面服务费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使拉面电商中心正常运行，购买服务费用于电商工作人员工资，各类办公费、网络费用等，拉面电商中心通过网络对外宣传化隆拉面，和发布各类信息，使得拉面人能及时掌握信息。存在的主要问题：拉面电商中心是宣传山水化隆、大美青海的重

要窗口，宣传力度不够，内容不够全面。下一步改进措施：丰富拉面网站的内容，能够让拉面人在经营拉面店的同时学习各类政策、法律知识、和线上培训。

## 2. 驻外办对外工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障，使拉面经营户矛盾纠纷代解和重大活动安排等，更好的为拉面人服务。全国拉面店分散，驻外办事处较少，拉面店管理难度大。下一步改进措施：各驻外办主任精准排查和大数据核对，做到不漏一家店。并不断提高个人素养和熟知各类政策。更好的为拉面人服务。

## 3. 拉面产业发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.34万元，实际支出12.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传和打造品牌拉面店，打造化隆拉面品牌影响力，提高拉面经营户收入。存在的主要问题：拉面电商中心是宣传山水化隆、大美青海的重要窗口，宣传力度不够，内容不够全面。下一步改进措施：丰富拉面网站的内容，能够让拉面人在经营拉面店的同时学习各类政策、法律知识、和线上培训。

# 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要领导干部用车0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100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。