

化隆回族自治县发展和改革局

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、主要职能：

（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计划执行情况。

（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應用和铁路规划、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。

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：化隆回族自治县发展和改革局本级。

内设机构2个，具体为：重点项目服务中心，粮油检测中心。

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	4,981.01	一、一般公共服务支出	32	1,826.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200.00	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	3.86	八、社会保障和就业支出	39	115.90
	9		九、卫生健康支出	40	44.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,600.78
	12		十二、农林水支出	43	3,046.90
	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	31.21
	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	6,184.87	本年支出合计	58	6,665.92
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	560.25	年末结转与结余	60	79.19
	30			61	
收入总计	31	6,745.12	支出总计	62	6,745.12

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	6,184.87	6,181.01					3.86
201	一般公共服务支出	1,644.48	1,640.62					3.86
20104	发展与改革事务	1,644.48	1,640.62					3.86
2010401	行政运行	252.83	252.82					0.01
2010408	物价管理	3.50	3.50					
2010450	事业运行	178.58	178.58					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,209.57	1,205.72					3.85
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90					
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.53	59.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	44.16	44.16					
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16					
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01					
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.78	15.78					
212	城乡社区支出	1,488.74	1,488.74					
21203	城乡社区公共设施	191.66	191.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.66	191.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
21299	其他城乡社区支出	97.09	97.09					
2129999	其他城乡社区支出	97.09	97.09					
213	农林水支出	2,860.37	2,860.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,860.37	2,860.37					
2130504	农村基础设施建设	2,780.37	2,780.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	31.21	31.21					
22102	住房改革支出	31.21	31.21					
2210201	住房公积金	31.21	31.21					

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	6,665.92	618.72	6,047.20			
201	一般公共服务支出	1,826.97	427.45	1,399.53			
20104	发展与改革事务	1,826.97	427.45	1,399.53			
2010401	行政运行	252.82	252.82				
2010408	物价管理	3.50		3.50			
2010450	事业运行	174.63	174.63				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,396.03		1,396.03			
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90				
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.53	59.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	44.16	44.16				
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16				
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.78	15.78				
212	城乡社区支出	1,600.78		1,600.78			
21203	城乡社区公共设施	303.69		303.69			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.69		303.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
21299	其他城乡社区支出	97.09		97.09			
2129999	其他城乡社区支出	97.09		97.09			
213	农林水支出	3,046.90		3,046.90			
21301	农业农村	111.48		111.48			
2130199	其他农业农村支出	111.48		111.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,935.41		2,935.41			
2130504	农村基础设施建设	2,855.41		2,855.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	31.21	31.21				
22102	住房改革支出	31.21	31.21				
2210201	住房公积金	31.21	31.21				

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	4,981.01	一、一般公共服务支出	33	1,826.97	1,826.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.00	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	115.90	115.90		
	9		九、卫生健康支出	41	44.16	44.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,600.78	400.78	1,200.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,046.90	3,046.90		
	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	31.21	31.21		
	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	6,181.01	本年支出合计	59	6,665.92	5,465.92	1,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	504.44	年末财政拨款结转和结余	60	19.52	19.52		
一般公共预算财政拨款	29	504.44		61				

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
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	6,685.44	总计	64	6,685.44	5,485.44	1,200.00	

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,465.92	618.72	4,847.20
201	一般公共服务支出	1,826.97	427.45	1,399.53
20104	发展与改革事务	1,826.97	427.45	1,399.53
2010401	行政运行	252.82	252.82	
2010408	物价管理	3.50		3.50
2010450	事业运行	174.63	174.63	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,396.03		1,396.03
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.53	59.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	44.16	44.16	
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.78	15.78	
212	城乡社区支出	400.78		400.78
21203	城乡社区公共设施	303.69		303.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.69		303.69
21299	其他城乡社区支出	97.09		97.09
2129999	其他城乡社区支出	97.09		97.09

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
213	农林水支出	3,046.90		3,046.90
21301	农业农村	111.48		111.48
2130199	其他农业农村支出	111.48		111.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,935.41		2,935.41
2130504	农村基础设施建设	2,855.41		2,855.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	
22102	住房改革支出	31.21	31.21	
2210201	住房公积金	31.21	31.21	

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	524.66	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.75	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.55	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	36.98	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	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	0.90	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.21	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	38.19	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	81.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.53	30217	公务招待费	3.16	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	6.63	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	15.78	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	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.88			
	人员经费合计	606.60					公用经费合计	12.12

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		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
212	城乡社区支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

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 (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 (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
4.76		1.60		1.60	3.16	4.76		1.60		1.60	3.16

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）	2
国内公务接待批次（个）	38	国内公务接待人次（人）	301

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	12.12
302	商品和服务支出	12.12
30201	办公费	3.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	0.08
30207	邮电费	2.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.16
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	1.60
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.88
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	
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：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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6,745.12万元，比上年收入、支出总计各增加1,138.89万元，增长20.31%，主要原因是以工代赈项目增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,184.87万元，其中：财政拨款收入6,181.01万元，占99.94%；其他收入3.86万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,665.92万元，其中：基本支出618.72万元，占9.28%；项目支出6,047.20万元，占90.72%。

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6,685.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,192.07万元，增长21.70%，主要原因是以工代赈项目增多。

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5,465.92万元，占本年支出合计的82%，比上年增加308.40万元，增长5.98%，主要原因是以工代赈项目增多。

（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）1,826.97万元，占33.42%；社会保障和就业支出（类）115.90万元，占2.12%；卫生健康支出（类）44.16万元，占0.81%；城乡社区支出（类）400.78万元，占7.33%；农林水支出（类）3,046.90万元，占55.74%；住房保障支出（类）31.21万元，占0.57%。

（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1,246.25万元，支出决算为5,465.92万元，完成年初预算的438.59%。决算数大于预算数的主要原因是新增十四五规划编制工作经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为241.23万元，支出决算为252.82万元，完成年初预算的104.80%。决算数大于预算数的主要原因是新增十四五规划编制工作经费。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为159.02万元，支出决算为174.63万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员调整。

（4）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552.30万元，支出决算为1,396.03万元，完成年初预算的252.77%。决算数大于预算数的主要原因是新增十四五规划编制工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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34.79万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

（2）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17.69万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

（3）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58.63万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

（4）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1.21万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的74.38%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时将生育保险列入了该项，决算时生育保险不在此项。

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3.81万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的210.24%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的156.21%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的132.31%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

(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31.59万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的49.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 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0万元，支出决算为303.69万元，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做预算。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为97.68万元，支出决算为97.09万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是经费没有全部支出。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.48万元，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做预算。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,855.41万元，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做预算。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，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做预算。

6. 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30.56万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的102.13%。决

算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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618.72万元，其中：人员经费606.60万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费12.12万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,200万元，本年支出1,200万元，年末结转和结余0万元。

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4.76万元，支出决算为4.76万元，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0%；公务用车购置及运行维护费预算1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.16万元，支出决算为3.16万元，完成预算的100%。

（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1.60万元，占33.61%；公务接待费支出决算3.16万元，占66.39%。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发展和改革局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。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1.60万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待38批次，接待301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增加0.68万元，增长16.67%。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比上年减少1.46万元，下降47.71%，主要原因是根据厉行节约要求，调整优化支出结构，严控“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加2.14万元，增长209.80%，主要原因是2022年疫情期间，公务活动较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出12.12万元，比上年增加2.59万元，增长27.18%，主要原因是单位人员增多，工作只能增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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4项，共涉及资金230万元。根据预算绩效管理要求，化隆县发改局组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金230万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标已全完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 价格监测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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，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、5个农产品监测点、15户农户进行价格检测；其中对8个监测点进行至少每月3次的价格检测，对于农本户一个季度至少进行一次的价格检测，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。

2. 粮食监督检查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2.5万元，实际支出2.5万元，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。

3. 县级粮食储备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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好我县县级储备粮工作。存在的问题：相应配套还没齐全，下一步改进措施：完善其基础设施建设，保障我县粮食储备工作进行。

4. 清洁能源改造项目取暖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210万元，实际支出210万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成5各乡镇，2个寺管会和6个公安机关站所清洁能源专用变电路改造，保障13家单位的正常供暖，为单位职工提供良好的工作环境。存在的问题：全县还未完成全面改造，下一步改进措施：尽快完成各乡镇各单位的清洁能源改造项目。

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，化隆回族自治县发展和改革局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0辆、主要领导干部用车2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。