

化隆回族自治县地方品
牌产业培育促进局

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、投资融资等工作。

（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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：地方品牌产业培育促进局部门本级。

年末实有人员 33 人，其中行政 3 人，事业 30 人；年末其他人员 7 人；退休 1 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：地方品牌产业培育促进局

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	957.86	一、一般公共服务支出	29	1321.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1663.79	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.72
	9		九、卫生健康支出	37	43.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	741.72
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	54.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	0				
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	2226.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	395.34
	27			55	
总计	28	2621.65	总计	56	2621.65

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：地方品牌产业培育促进局

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		2621.65	957.86					1663.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1542.13	781.24					760.89
2010301	行政运行	695.51	688.24					7.3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	846.62	93					753.62
208	社会保障和就业支出	81.26	78.71					2.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.77	2.77					2.55
2080109	社会保险经办机构	2.77	2.77					2.55
20805	行政事业单位离退休	73.87	71.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	69.29					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.03	2.03					
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	43.59	43.59					
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59					
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59					
213	农林水支出	900.35						900.35
21305	扶贫	900.35						900.35
2130599	其他扶贫支出	900.35						900.35
221	住房保障支出	54.32	54.32					

22102	住房改革支出	54.32	54.32					
2210201	住房公积金	54.32	54.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：地方品牌产业培育促进局 2019 年度 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		2226.32	855.99	1370.32			
201	一般公共服务支出	1321.96	693.36	628.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1321.96	693.36	628.60			
2010301	行政运行	693.36	693.36	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	628.60		628.60			
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.77	2.77				
2080109	社会保险经办机构	2.77	2.77				
20805	行政事业单位离退休	57.32	57.32				

	休						
2080505	其他行政事业单位离退休支出	55.29	55.29				
2080599	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	43.59	43.59				
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59				
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59				
213	农林水支出	741.72		741.72			
21305	扶贫	741.72		741.72			
2130599	其他扶贫支出	741.72		741.72			
221	住房保障支出	54.32	54.32				
22102	住房改革支出	54.32	54.32				
2210201	住房公积金	543,210.00	543,210.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：地方品牌产业培育促进局

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	957.86	一、一般公共服务支出	30	781.24	781.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.72	64.72	
	9		九、卫生健康支出	38	43.59	43.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	54.32	54.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	957.86	本年支出合计	53	943.87	943.87	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	13.99	13.99	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	957.86	总计	58	957.86	957.86	

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：地方品牌产业培育
促进局

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		943.87	850.87	93
201	一般公共服务支出	781.24	688.24	93
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	781.24	688.24	93
2010301	行政运行	688.24	688.24	
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	93		93
208	社会保障和就业 支出	64.72	64.72	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.77	2.77	
2080109	社会保险经办机 构	2.77	2.77	
20805	行政事业单位离退 休	57.33	57.33	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	55.30	55.30	
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	2.03	2.03	
20899	其他社会保障和就 业支出	4.62	4.62	

2089901	其他社会保障和 就业支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	43.59	43.59	
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59	
221	住房保障支出	54.32	54.32	
22102	住房改革支出	54.32	54.32	
2210201	住房公积金	54.32	54.32	

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：地方品牌产业培育促进局

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	657.13	302	商品和服务支出	88.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.95	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.91	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.97	30203	咨询费		310	资本性支出	16.28
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	15.40	30205	水费		31002	办公设备购置	16.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	30208	取暖费	16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.62	30211	差旅费	0.080	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.32	30212	因公出国（境）费用	5.1	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.06	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	87.63	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		30217	公务招待费	8,963.00	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6,800.00	399	其他支出	1
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	568,587.71	399 06	赠与	1
30308	助学金		30228	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	86.55	30229	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	21,311.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13,500.00			
人员经费合计		744.76	公用经费合计					106 .11

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：地方品牌产业培育促进局

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
6	5.1				0.90	6	5.1				0.90		

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）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	125

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：地方品牌产业培育促进局

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：地方品牌产业培育促进局

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		943.87	850.87	93
201	一般公共服务支出	781.23	688.24	93
20103	政府办公厅（室）及相	781.23	688.24	93

	关机构事务			
2010301	行政运行	781.23	688.24	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支 出	93		93
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2.77	2.77	
2080109	社会保险经办机构	2.77	2.77	
20805	行政事业单位离退休	57.32	57.32	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.30	55.30	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.03	2.03	
20899	其他社会保障和就业支 出	4.62	4.62	
2089901	其他社会保障和就业 支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	43.59	43.59	
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59	
221	住房保障支出	54.32	54.32	
22102	住房改革支出	54.32	54.32	
2210201	住房公积金	54.32	54.32	

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：地方品牌产业培育促进局

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		
302	商品和服务支出	88.83
30201	办公费	3.69
30202	印刷费	1.02
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.83
30208	取暖费	16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.080
30212	因公出国（境）费用	5.1
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.68
30227	委托业务费	56.86
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	16.28
312	对企业补助	
399	其他支出	1

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。

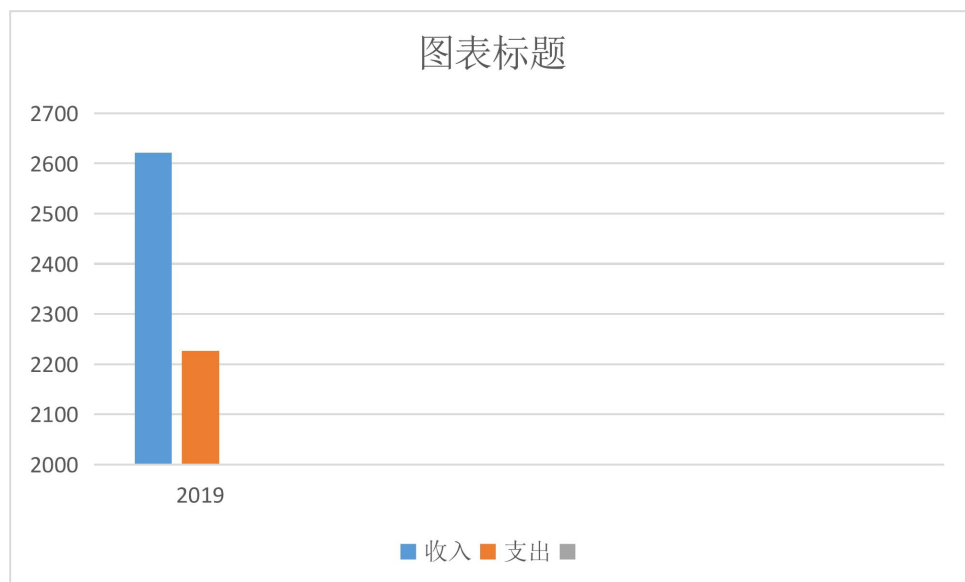
政府采购支出情况表

部门：地方品牌产业培育促进局		2019 年度	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	16.28	
1. 政府采购货物支出	2	16.28	
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		

第三部分 地方品牌产业培育促进局 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 2621.65 万元，较上年收入增加 2621.65 万元、支出增加 2226.32 万元。主要原因是：地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。品牌局决算公开



(一) 收入总计 2621.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 957.86 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 957.86 万元，增长 100%，主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

2. 其他收入 1663.79 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为地方品牌产业培育促进局取得的其他项目经费资金收入，较上年增加 1663.79 万元，增长 100%，主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

3. 年初结转和结余 0 万元，主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

（二）支出总计 2621.65 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1321.96 万元，59 占%，主要用于地方品牌产业培育促进局及所属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 1321.96 万元，增长 100%，主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

2. 社会保障和就业（类）支出 64.72 万元，占 3%，主要用于地方品牌产业培育促进局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 64.72 万元，增长 100%，主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

3. 卫生健康（类）支出 43.59 万元，占 2%，主要用于地方品牌产业培育促进局卫生健康管理事务、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 43.59 万元，增长 100%，主要

原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

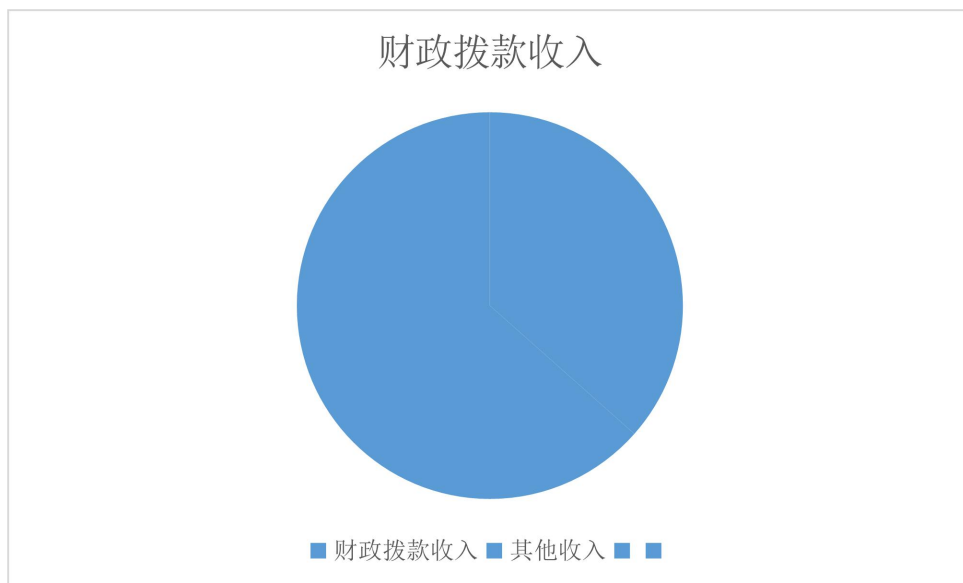
4. 农林水（类）支出 741.72 万元，占 33%，主要用于地方品牌产业培育促进局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 741.72 万元，增长 100%，主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

5. 住房保障（类）支出 54.21 万元，占 2%，主要用于地方品牌产业培育促进局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 54.21 万元，增长 100%，主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

6、年末结转结余 395.34 万元，为化隆县品牌局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。

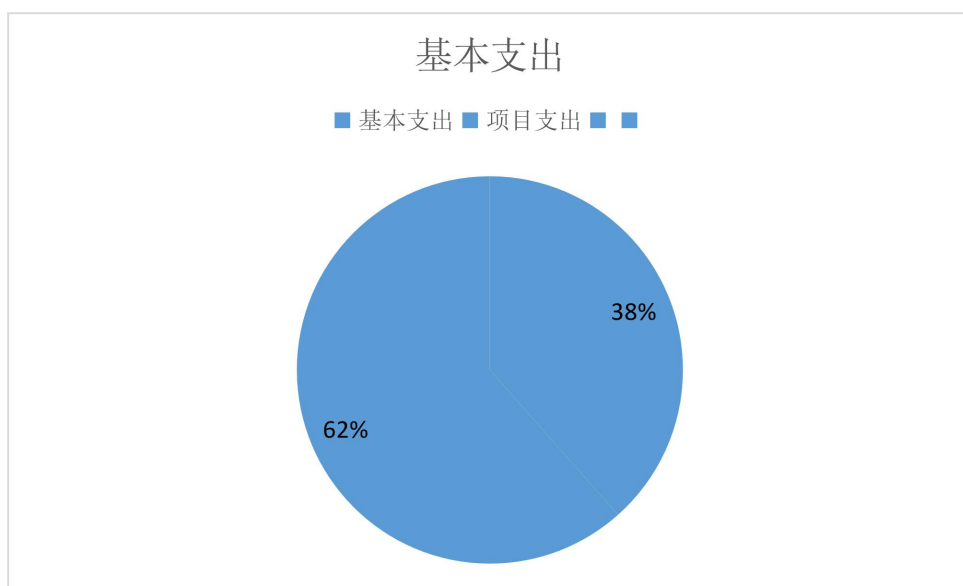
二、收入情况说明

本年收入合计 2621.65 万元，其中：财政拨款收入 957.86 万元，占 37%；其他收入 1663.79 万元，占 63%。



三、支出情况说明

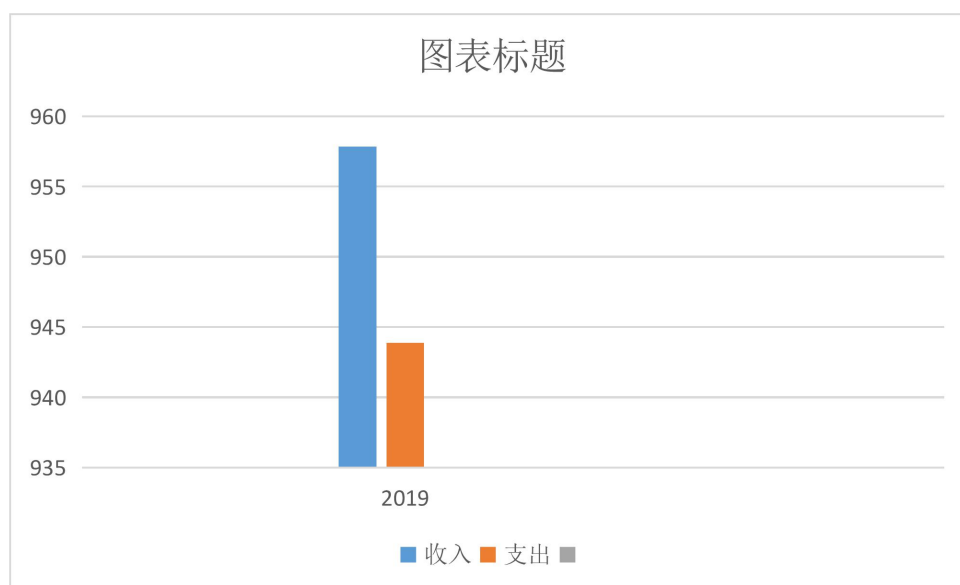
本年支出合计 2226.32 万元，其中：基本支出 855.99 万元，占 38%；项目支出 1370.32 万元，占 62%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 957.86 万元、支出总计 943.87 万元。较上年财政拨款收入增加 957.85 万元、增长 100%。支出各增加 943.87 万元，增长 100%。主要原因是地方品牌

产业培育促进局为 2019 年新增单位。



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 943.87 万元，占本年支出合计的 42%。较上年增加 943.87 万元，增长 100%。主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

（可列柱状图）

（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 781.24 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 64.72 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 43.59 万元，占 4%；住房保障（类）支出 54.32 万元，占 6%。

（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 957.86 万元，

支出决算为 943.87 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是年底项目资金结余。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 688.24 万元，支出决算为 688.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）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 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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 69.29 万元，支出决算为 55.30 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是同工同酬人员养老金年底未及时缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）行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 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 43.59 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算。

4. 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 54.32 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算。

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 850.87 万元，其中：人员经费 744.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、生活补助、奖励金、公用经费 106.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.9 万元，支出决算为 0.9 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 5.1 万元，占 85%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 15*%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.1 万元。全年使用财政拨款安排地方品牌产业培育促进局因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 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 0.9 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 18 批次，接待 125 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 8,963.00 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 5.1 万元，增长 100%，主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务接待费支出决算数比上年数增加 0.9 万元，增长 100%。主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 943.87 万元，占本年支出合计的 42%。较上年增加 943,87 万元，增长 100%。主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 781.24 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 64.72 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 43.59 万元，占 4%；住房保障（类）支出 54.32 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 88.83 万元，比上年增加 63.33 万元，增长 71%，主要原因是地方品牌产业培育促进局为 2019 年新增单位。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 16.28 万元，其中：政府采购货物支出 16.28 万元。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 93 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县地方品牌产业培育促进局组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 93 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县地方品牌产业培育促进局在 2019 年度部门决算中反映驻外办对外工作经费、政府购买拉面服务费 2 个项目绩效自评结果。

1、驻外办对外工作经费：

绩效目标：纠纷代解、重大活动安排、支部建设达标，有经费保障及时为全国各地拉面人服务，减少各办事处拉面人在外矛盾，48 个办事处、54 名工作人员日常的管理经费，扩大化隆拉面在国内及国外品牌影响力，促进拉面产业链建设步伐，全年开展法制宣传活动等。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 78 万元，实际支出 78 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强拉面人群众法治意识，为拉面产业发展提供指导依据存，为拉面产业高质量发展提供智力支持，维护管理 17 万拉面人守法经营，扩大化隆拉面在国内及国外品牌影响力，促进拉面产业链建设步伐。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不

断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目施工工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目施工进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

2、政府购买拉面服务费项目绩效自评综述：

绩效目标： 通过网站对外宣传化隆拉面提升化隆拉面品牌影响力，做好大数据网络系统升级和维护。

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 15 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为拉面产业发展提供指导依据，促进拉面产业链建设步伐，扩大化隆拉面品牌影响力促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：经费使用单位，“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影

响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

十三、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

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。