

化隆回族自治县地方品 牌产业培育促进局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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 2020 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。

部门机关内设机构 5 个，具体为：行政办、综合办、财务室、电商中心。协调办。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	1167.65	一、一般公共服务支出	31	1317.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1133.83	八、社会保障和就业支出	38	421.85
	9		九、卫生健康支出	39	47.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	246.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2301.48	本年支出合计	56	2095.27
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	395.34	年末结转和结余	58	601.55
	29			59	
总计	30	2696.82	总计	60	2696.82

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2301. 48	1167. 65					1133. 83
201	一般公共服务支出	1235. 34	949. 45					285. 90
20103	政府办公厅及相关机构 事务支出	1235. 34	949. 45					285. 90
2010301	行政运行	793. 14	673. 71					119. 43
2010302	一般行政管理事务	5	5					
2010399	其他政府办公厅及相关 机构事务支出	437. 20	270. 74					166. 47
205	教育支出	0. 48	0. 48					
20505	广播电视教育	0. 48	0. 48					
2050599	其他广播电视教育支出	0. 48	0. 48					
208	社会保障和就业支出	736. 24	108. 74					627. 50
20805	行政事业单位养老支出	104. 24	104. 24					
2080502	事业单位离退休	0. 92	0. 92					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67. 46	67. 46					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	33. 38	33. 38					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2. 48	2. 48					
20807	就业 补助	627. 50						627. 50
2080701	就业创业服务补贴	627. 50						627. 50
20899	其他社会保障和就业支 出	4. 49	4. 49					
2089901	其他社会保障和就业支 出	4. 49	4. 49					
210	卫生健康支出	47. 65	47. 65					
21011	行政事业单位医疗	47. 65	47. 65					
2101101	行政位医疗	43. 36	43. 36					
2101102	事业单位	4. 29	4. 29					
213	农林水支出	220. 43						220. 43

21305	扶贫	220.43						220.43
2130599	其他扶贫支出	220.43						220.43
221	住房保障支出	61.34	61.34					
22102	住房改革支出	61.34	61.34					
2210201	住房公积金	61.34	61.34					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2095.27	1208.65	886.62			
201	一般公共服务支出	1317.70	977.83	339.88			
20103	政府办公厅及相关机构事务支出	1317.70	977.83	339.88			
2010301	行政运行	791.16	791.16				
2010302	一般行政管理事务	5		5			
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	521.54	186.67	334.88			
205	教育支出	0.48	0.48				
20505	广播电视教育	0.48	0.48				
2050599	其他广播电视教育支出	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	421.85	121.35	300.50			
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48				
20807	就业 补助	300.50		300.50			

2080701	就业创业服务补贴	300. 50		300. 50			
20899	其他社会保障和就业支出	4. 49	4. 49				
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 49	4. 49				
210	卫生健康支出	47. 65	47. 65				
21011	行政位医疗	47. 65	47. 65				
2101101	行政单位医疗	43. 36	43. 36				
2101102	事业单位	4. 29	4. 29				
213	农林水支出	246. 25		246. 25			
21305	扶贫	246. 25		246. 25			
2130599	其他扶贫支出	246. 25		246. 25			
221	住房保障支出	61. 34	61. 34				
22102	住房改革支出	61. 34	61. 34				
2210201	住房公积金	61. 34	61. 34				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1167.65	一、一般公共服务支出	31	949.45	949.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	0.48	0.48		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	121.35	121.35		
	9		九、卫生健康支出	39	47.65	47.65		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	61.34	61.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1167.65	本年支出合计	55	1180.27	1180.27		
年初财政拨款结转和结余	26	13.99	年末财政拨款结转和结余	56	1.37	1.37		
一般公共预算财政拨款	27	13.99		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1181.64	总计	60	1181.64	1181.64		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1180.27	924.73	255.54
201	一般公共服务支出	949.45	693.91	255.54
20103	政府办公厅及相关机构事务支出	949.45	693.91	255.54
2010301	行政运行	673.71	673.71	
2010302	一般行政管理事务	5		5
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	270.74	20.20	250.54
205	教育支出	0.48	0.48	
20505	广播电视教育	0.48	0.48	
2050599	其他广播电视教育支出	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35	
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	47.65	47.65	
21011	行政位医疗	47.65	47.65	
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	61.34	61.34	
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	

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	891. 28	302	商品和服务支出	29. 57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194. 89	30201	办公费	2. 62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320. 55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90. 84	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0. 12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27. 95	30205	水费	0. 41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80. 07	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33. 38	30207	邮电费 0	1. 53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47. 65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4. 49	30211	差旅费	13. 14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61. 34	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30. 11	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3. 89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3. 89	30217	公务招待费	1. 16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	6. 06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	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	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1. 91			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	1. 63			
人员经费合计		895. 16	公用经费合计					29. 57

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
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
4.03	0	2.87	2.87	0	1.16	1.16	0	0	0	0	1.16	0	0

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）	25	国内公务接待人次（人）	168

政府性基金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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		1180.27	924.73	255.54
201	一般公共服务支出	949.45	693.91	255.54
20103	政府办公厅及相关机构 事务支出	949.45	693.91	255.54
2010301	行政运行	673.71	673.71	
2010302	一般行政管理事务	5		5
2010399	其他政府办公厅及相关 机构事务支出	270.74	20.20	250.54
205	教育支出	0.48	0.48	
20505	广播电视教育	0.48	0.48	
2050599	其他广播电视教育支出	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35	
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.07	80.07	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	33.38	33.38	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2.48	2.48	
20899	其他社会保障和就业支 出	4.49	4.49	
2089901	其他社会保障和就业支 出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	47.65	47.65	
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	
2101102	事业单位	4.29	4.29	
221	住房保障支出	61.34	61.34	
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	

机关运行经费支出情况表

公开 11 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		29. 57
302	商品和服务支出	29. 57
30201	办公费	2. 62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 12
30205	水费	0. 41
30206	电费	
30207	邮电费	1. 53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13. 14
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	1. 16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6. 06
30227	委托业务费	1
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	1. 91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1. 63
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

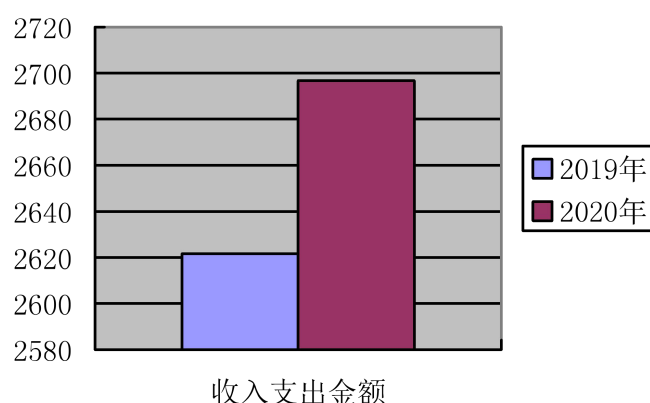
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	41.82
1. 政府采购货物支出	2	6.86
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	34.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	41.82
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分 地方品牌产业培育促进局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2696.82 万元，较上年收入、支出总计各增加 75.17 万元。主要原因是：品牌局 2019 年 3 月成立，2019 年收入支出数据为品牌局半年收入支出数据。



(可列柱状图)

(一) 收入总计 2696.82 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1167.65 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。较上年增加 209.79 万元，增长 21.90%，主要原因是品牌局为 2019 年新成立单位，2019 年 1-5 月份无一般公共预算财政拨款收入。

2. 其他收入 1133.83 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县地方品牌产业培育促

进局取得的扶贫资金等收入，较上年减少 529.96 万元，下降 31.85%，主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2019 年新成立时就业局转入项目资金，2020 年则无这项收入。

3. 年初结转和结余 395.34 万元，为化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局上年结转本年使用的扶贫项目等资金。

（二）支出总计 2696.82 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 1317.70 万元，占 48.86%，主要用于化隆回族自治县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。较上年减少 4.26 万元，下降 0.32%，主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2019 年新成立时就业局转入项目资金等。

2. 教育支出 0.48 万元，占 0.02%，主要用于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年 0.48 万元的退休费预算录入和支出时写错科目，本单位无此项支出。

3. 社会保障和就业支出 421.85 万元，占 15.64%，主要用于化隆回族自治县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。较上年减少 357.13 万元，增长 551.81%，主要原因是 2020 年因为新冠疫情上级单位拨入项目资金。

4. 卫生健康支出 47.65 万元，占 2%，主要用于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局及所属单位的卫生健康管理事务、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 4.06 万元，增长 9.31%，主要原因是 2020 年人员增加。

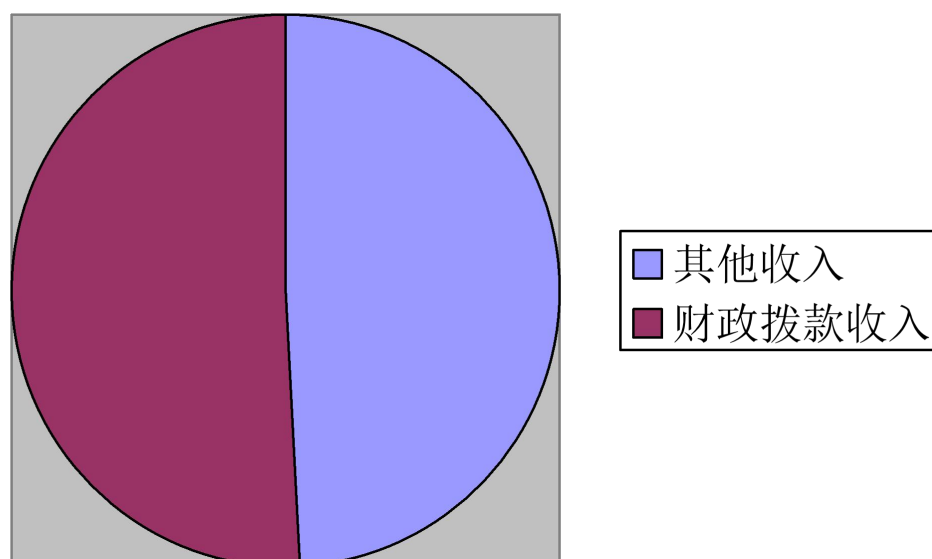
5. 农林水支出 246.25 万元，占 9.13%，主要用于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 495.47 万元，下降 66.80%，主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2019 年新成立时就业局转入扶贫项目资金等。

6 住房保障支出（类）61.34 万元，占 2.27%，主要用于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.02 万元，增长 12.92%，主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员有所增加。

7 年末结转和结余 601.55 万元，为化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、是带薪在岗实训+创业、首次开办拉面店补助等项目资金。

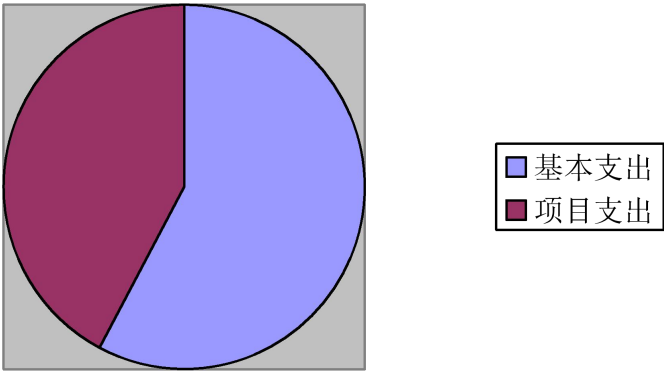
二、收入情况说明

本年收入合计 2301.48 万元，其中：财政拨款收入 1167.65 万元，占 50.73%；其他收入 1133.83 万元，占 49.27%



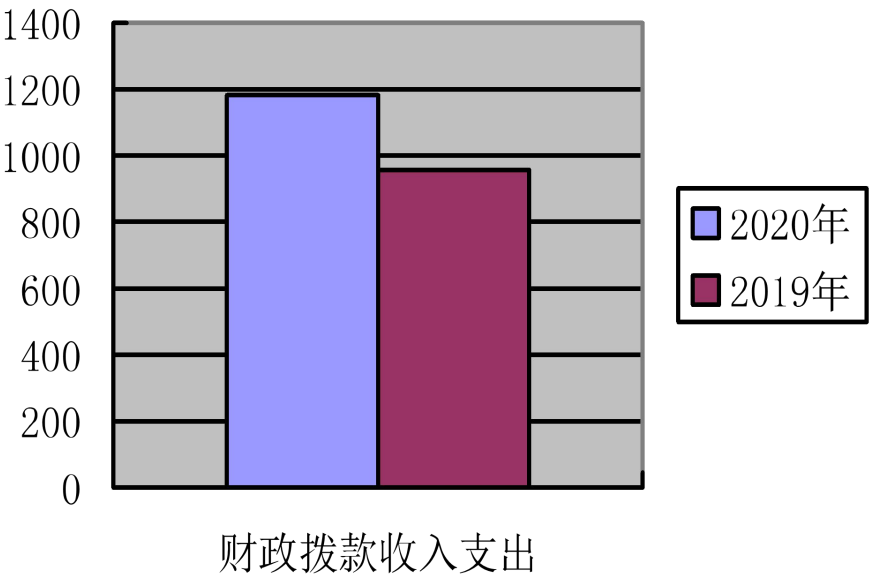
三、支出情况说明

本年支出合计 2095.27 万元，其中：基本支出 1208.65 万元，占 57.68%；项目支出 886.62 万元，占 42.32%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

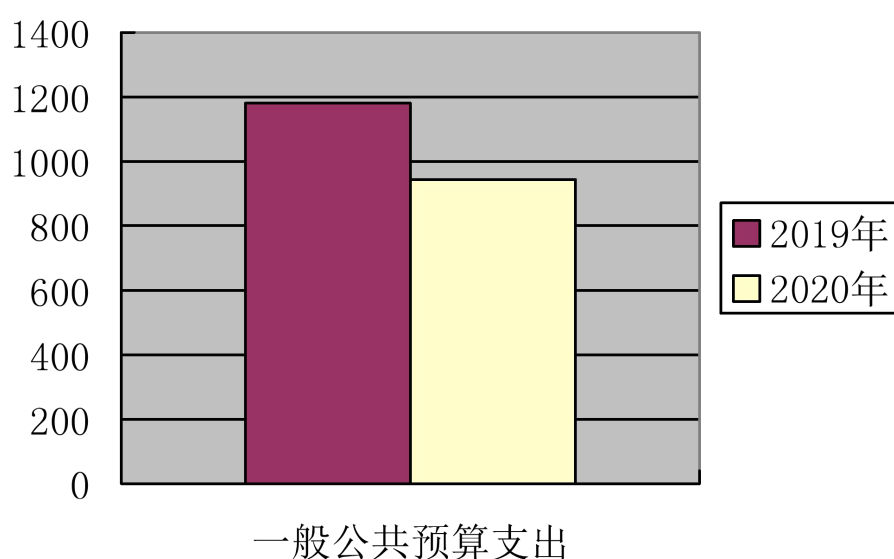
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1181.64 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 223.78 万元，增长 23.36%。主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2019 年 3 月 新 成 立 ， 五 月 份 开 户 。



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。

2020 年度一般公共预算支出 1180.27 万元，占本年支出合计的 56.33%。较上年增加 236.40 万元，增长 25.05%。主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2019 年 3 月新成立，五月份开户。（可列柱状图）



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）949.45 万元，占 80.44%；教育支出（类）0.48 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）121.35 万元，占 10.28%；卫生健康支出（类）47.65 万元，占 4.04%；住房保障支出（类）61.34 万元，占 5.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1065.44 万元，

支出决算为 1180.27 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加。

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 530.65 万元，支出决算为 673.71 万元，完成年初预算的 126.96%。决算数大于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是支出项目增加。

（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 233 万元，支出决算为 270.74 万元，完成年初预算的 116.20%。决算数大于预算数的主要原因是追加运行经费。

2. 教育支出（类）

广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，年初无此项预算，支出决算大于年初预算的主要原因是录入指标时科目错误，

科目应该为其他行政事业养老支出。

3. 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 61.95 万元，支出决算为 80.07 万元，完成年初预算的 129.25%。决算数大于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，此款项年初无预算决算数大于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2020 年人员退休。

（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 26.34 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 126.73%。决算数大于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 219.47%。决算数大于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加。

（5）财政对其他社会保险缴费（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年此项支出减少。

4. 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 43.32 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加。

5. 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 53.73 万元，支出决算为 61.34 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于预算数的主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 924.73 万元，其中：人员经费 895.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、；公用经费 29.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.03 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 28.78%，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 2.87 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.16 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 0

万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算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 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 1.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 168 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.84 万元，减少 80.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.26 万元，增长 28.89%。主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局是 2019 年新成立单位，2020 年人员增加。

。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

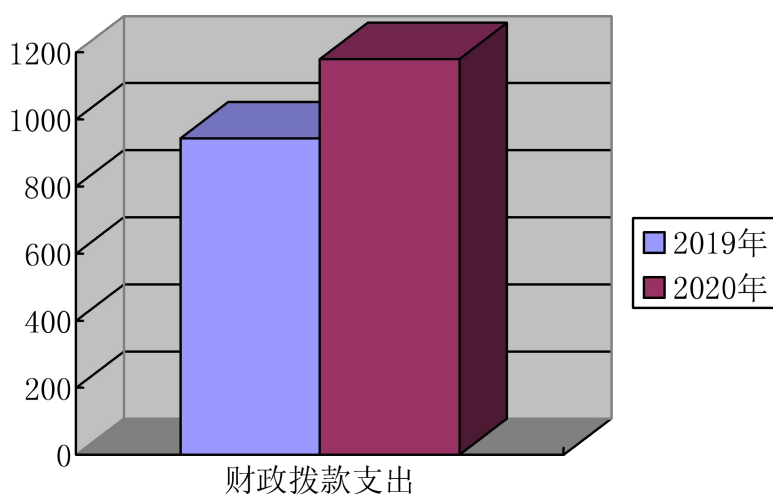
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1180.27 万元，占本年支出合计的 56.33%。较上年增加 236.40 万元，增长 25.05%。主要原因是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2020 年人员



增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 949.45 万元，占 80.44%；教育支出 0.48 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 121.35 万元，占 10.28%；卫生

健康支出 47.65 万元，占 4.04%；住房保障支出 61.34 万元，占 5.20%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 29.57 万元，比上年减少 76.55 万元，下降 72.14%，主要原因是将上年项目支出数误填入基本支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 41.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.86 万元、政府采购服务支出 34.96 万元。授予中小企业合同金额 41.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 255.54 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 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 255.54 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（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2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“其他政府办公室（厅及相关机构事务支出）”等2个项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：

绩效目标：为认真贯彻落实习近平总书记关于“积极发展青海拉面”的重大要求和省委“一优两高”发展新思路，根据《海东市推动拉面产业高质量发展三年行动方案》，紧紧围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，“十四五”期间我县将着力规划实施“一镇”（建设中国拉面特色小镇<群科镇>）“一园”（建设青海拉面扶贫产业园）“一网”（建设智慧拉面信息化服务平台）“一店”（打造1000家“化隆牛肉面”提档升级示范店）“一路”（打造100家“一带一路”沿线国家“青海牛肉面”品牌店）“一人”（建设智慧拉面信息化服务平台）等“六大提升工程”，形成一二三次产业高度融合发展模式。

青海扶贫拉面产业园规划投资13亿元，分园内园外和三大板块建成（一是升级链接1.8万家拉面店、二是建设智慧拉面信息化服务平台、三是建设拉面食材“中央大厨房”标准化厂房）。园内主要实施标准化厂房及牛羊肉、汤料、面粉、油料、灶具、水饺等加工项目；园外主要依托优势产业打造万头牛羊养殖、万头牦牛养殖、万亩油菜种植、万亩青稞种植、万亩水产养殖、万亩冬小麦种植、万亩沙棘高标准种植、万亩杂果种植、安达其哈旅游景区等9大基地，力争2025年园区入驻小微企业100家以上，实现年产值100亿元以上，初步将产业园建成具有区域影响力和高原特色的现代化拉面食材供应“中央大厨房”。目前一期投资1.7亿元的标准化厂房和投资4469万元的化隆县创建电子商务进农村综合示范县建设项目

暨智慧拉面信息化服务平台项目正在有序推进；二期项目正在做前期，计划明年10月开工建设。

2、其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：

绩效目标：今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的有力监督指导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”“四个自信”“两个维护”，认真贯彻落实党的十九大精神、十九届四中全会、省委十三届六次全会、县委十五届七次全会精神，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实加强党建廉政建设，狠抓工作作风，着力推动拉面经济提档升级，各项工作推进取得良好成效。《海东市推动拉面产业高质量发展三年行动方案》就推动拉面产业高质量发展从“大力打造品牌形象、全面推动提档升级、积极鼓励开拓市场、着力打造全产业链、继续强化教育培训、持续加大金融支持、全力助推脱贫攻坚、鼓励返乡创业、健全服务体系”等九个方面提出了战略举措，为化隆拉面产业发展迎来了重大政策机遇，必将在助推脱贫攻坚工作中发挥“拉面扶贫”的重大作用。一年来，我局采取有效措施，全力推动拉面产业高质量发展取得积极成效。一是拉面大数据基本建成。我们把解决拉面数据不详、互联网连接不紧密作为夯实基础工作的重中之重，成立拉面产业发展委员会，制定具体行动方案和小程序，分三个阶段深入全国市一级的各大城市开展了化隆拉面信息大数据采集工作，目前共采集化隆籍拉面

店 17000 家，遍及全国 27 个省、4 个直辖市、1696 个县（区）和 11 个国家，注册资金达 48.15 亿元，从业人员达 11.1 万人，返乡创业注册的公司或企业达 348 家，一个拉面店平均年营业额达 50 万元左右（一天营业额为 1400 元左右），1.7 万家拉面店年营业额近 100 亿元（年利润达 37 亿元），从业人员年工资性收入达 52 亿元。目前，小拉面带动的化隆五大餐饮产业群基本形成，即国内清真拉面店 17300 家（其中本县籍汉族、回族共同经营的清真拉面店 105 家）；中发源为代表的清真高档餐饮店 32 家；俄罗斯等 12 个国家创办的拉面实体店 29 家；开办巴燕藏餐馆 620 家；大众拉面店及餐厅 535 家。二是拉面扶贫持续发力。我们把拉面产业带动广大贫困群众脱贫作为工作的出发点，因地制宜、因人因户施策，支部结对帮扶资金达 10000 元以上，干部职工深入结对贫困户帮扶 5 次。2019 年全县新开办拉面店达 370 家，建档立卡贫困对象开办拉面店累计达 110 家。同时，全县积极引导各类扶贫产业资金 4300 万元发展拉面产业，其中共 1.5 亿元的到户产业扶持资金中用于拉面产业的达 2057 万元，共 2.18 亿元的村集体“破零”经济资金中用于拉面产业的达 320 万元，共 7200 万元的互助资金中用于拉面产业的达 2100 万元，共涉及建档立卡贫困对象 1200 户 4600 人依托拉面产业创业就业稳定实现脱贫。三是拉面贷款取得新突破。我们把群众反映的融资难、贷款难问题作为稳产业的重要抓手，今年县信用联社以拉面店营业额流水为抵押，上门服务发放的“三人联保”或“两人联保”拉面产业贷款达 9700

万元，取得拉面人高度美誉。同时，积极引导共发放的 1.2 亿元“530”贷款资金中用于拉面产业的达 4700 万元，特别是 2018 年与阿里巴巴战略合作后以小微企业身份入驻口碑网的拉面店，开通网商贷累计贷款达 1.1 亿元，最高授权可贷款达 150 万元，共涉及贫困户达 1100 户 4200 人。四是各类创新培训继续加大。我们把拉面人整体素质低、品牌发展意识不强问题作为转型升级的“主攻点”，今年以来先后举办的深入各大城市上门服务开展的 1300 人次的中式烹饪+创业培训、进入北京地质大学、上海财大开展的 120 余人的拉面高级经营人才培训、深入各乡镇开展的 650 人的拉面匠培训，基本满足了拉面人技能培训的需求。2019 年我们继续推广实施化隆县精准扶贫拉面“带薪在岗实训+创业”计划 333 人，全县累计实训贫困劳动力达 4202 人次，带动建档立卡贫困对象 2600 户 9800 人实现脱贫，实现了“一人拉面全家脱贫”的产业脱贫目标。五是智慧拉面平台启动建设。我们把拉面产业发展如何带动县域经济发展作为研究的重大课题，先后到阿里巴巴杭州总部、民和县、循化县等开展学习调研活动，目前投资 465 万元的智慧拉面信息化服务平台建设项目完成招投标工作，计划 12 月中旬进行试点推广，同时切实加大招商引资力度，加快规划建设青海省扶贫拉面产业园。今年以来，县电商中心接待各界来宾及各级领导达 170 批次，成为宣传山水化隆、大美青海的重要窗口。六是东西部协作成效突出。我们把落实东西部扶贫协作作为加快脱贫致富主要抓手，在无锡市建立了劳务站，年初到无锡市

人事部门、教育部门积极开展对接工作。全面完成 280 名的“带薪在岗实训”项目任务，累计整合东西部扶贫协作资金 480 万元，培训建档立卡户 2760 人。目前江苏省已有化隆籍拉面店 2298 家，从业人员 14045 人，规模居全国第二。2019 年 4 月化隆拉面窗口成功进驻锡山区政府食堂。同时，中国拉面网和邮政网上半年的销售额江苏达 540 万元，主要销售番茄酱、辣椒面、菜籽油、拉面剂、牛羊杂、炒面料、方便面等。

十四、其他重要事项情况说明

2020 年度本单位无其他重要事项说明。

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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

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）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各项支出。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

九、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一般公共预算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。