

循化县发展和改革局

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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

贯彻执行有关经济社会发展的发展的方针政策和法律法规，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县发展和改革局本级。

内设机构 16 个，具体为：粮食收储公司、投融资公司、融资担保公司、粮食局、人防办、国防办、数据局、规划办、价格认证中心、重点项目办、较少办、前期办、以工代赈办、信用体系办、财务室、办公室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	7,445.42	一、一般公共服务支出	32	1,945.27
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	112.5	八、社会保障和就业支出	39	179.38
	9		九、卫生健康支出	40	52.14
	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	4,399.78
	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	36.53
	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	974.04
	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	7,557.92	本年支出合计	58	7,587.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.67	年末结转和结余	60	188.46
	30			61	
总计	31	7,775.59	总计	62	7,775.59

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,557.92	7,445.42					112.5
201	一般公共服务支出	1,916.05	1,803.55					112.5
20104	发展与改革事务	1,416.05	1,303.55					112.5
2010401	行政运行	153.22	152.72					0.5
2010408	物价管理	3.2	3.2					
2010450	事业运行	218.07	218.07					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,041.56	929.56					112
20199	其他一般公共服务支出	500	500					
2019999	其他一般公共服务支出	500	500					
208	社会保障和就业支出	179.38	179.38					
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.09	29.09					
20808	抚恤	84.64	84.64					
2080801	死亡抚恤	84.64	84.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	52.14	52.14					
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14					
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15					
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43					
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23					
213	农林水支出	4,399.78	4,399.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,399.78	4,399.78					
2130504	农村基础设施建设	2,345.81	2,345.81					
2130505	生产发展	2,039.97	2,039.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14	14					
221	住房保障支出	36.53	36.53					
22102	住房改革支出	36.53	36.53					
2210201	住房公积金	36.53	36.53					
224	灾害防治及应急管理支出	974.04	974.04					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	974.04	974.04					
2240703	自然灾害救灾补助	974.04	974.04					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,587.14	638.88	6,948.26			
201	一般公共服务支出	1,945.27	370.83	1,574.44			
20104	发展与改革事务	1,445.27	370.83	1,074.44			
2010401	行政运行	152.76	152.76				
2010408	物价管理	3.2		3.2			
2010450	事业运行	218.07	218.07				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,071.24		1,071.24			
20199	其他一般公共服务支出	500		500			
2019999	其他一般公共服务支出	500		500			
208	社会保障和就业支出	179.38	179.38				
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.09	29.09				
20808	抚恤	84.64	84.64				
2080801	死亡抚恤	84.64	84.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	52.14	52.14				
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14				
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15				
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23				
213	农林水支出	4,399.78		4,399.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,399.78		4,399.78			
2130504	农村基础设施建设	2,345.81		2,345.81			
2130505	生产发展	2,039.97		2,039.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14		14			
221	住房保障支出	36.53	36.53				
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	36.53	36.53				
224	灾害防治及应急管理支出	974.04		974.04			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	974.04		974.04			
2240703	自然灾害救灾补助	974.04		974.04			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	7445.42	一、一般公共服务支出	33	1818.55	1818.55		
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	179.38	179.38		
	9		九、卫生健康支出	41	52.14	52.14		
	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	4399.78	4399.78		
	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	36.53	36.53		
	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	974.04	974.04		
	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	7445.42	本年支出合计	59	7460.42	7460.42		
年初财政拨款结转和结余	28	15	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7460.42	总计	64	7460.42	7460.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,460.42	638.84	6,821.58
201	一般公共服务支出	1,818.55	370.79	1,447.76
20104	发展与改革事务	1,318.55	370.79	947.76
2010401	行政运行	152.72	152.72	
2010408	物价管理	3.2		3.2
2010450	事业运行	218.07	218.07	
2010499	其他发展与改革事务支出	944.56		944.56
20199	其他一般公共服务支出	500		500
2019999	其他一般公共服务支出	500		500
208	社会保障和就业支出	179.38	179.38	
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.09	29.09	
20808	抚恤	84.64	84.64	
2080801	死亡抚恤	84.64	84.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	52.14	52.14	
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	
213	农林水支出	4,399.78		4,399.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,399.78		4,399.78
2130504	农村基础设施建设	2,345.81		2,345.81
2130505	生产发展	2,039.97		2,039.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14		14
221	住房保障支出	36.53	36.53	
22102	住房改革支出	36.53	36.53	
2210201	住房公积金	36.53	36.53	
224	灾害防治及应急管理支出	974.04		974.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	974.04		974.04
2240703	自然灾害救灾补助	974.04		974.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.43	302	商品和服务支出	22.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.12	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.92	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.63	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	84.68	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	43.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	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	0.32	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	120.97	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.27	30217	公务接待费	0.46	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	84.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.23	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计		616.4	公用经费合计				22.44	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.46		2.3		2.3	1.16	2.75		2.29		2.29	0.46

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	84

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		22.44
302	商品和服务支出	22.44
30201	办公费	5.01
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.5
30214	租赁费	
30215	会议费	0.53
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.29
30239	其他交通费用	7.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.62
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

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	3,484.11
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	3,484.11
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	3,484.11
其中：授予小微企业合同金额	6	3,484.11

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 7775.59 万元，比上年收入、支出总计各增加 2446.35 万元，增长 31.46%，主要原因是循化县粮食储备库灾后重建项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7557.92 万元，其中：财政拨款收入 7445.42 万元，占 98.51%；其他收入 112.50 万元，占 1.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7587.14 万元，其中：基本支出 638.88 万元，占 8.42%；项目支出 6948.26 万元，占 91.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 7460.42 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 2602.84 万元，增长 34.89%，主要原因是循化县粮食储备库灾后重建项目增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7460.42 万元，占本年支出合计的 98.33%，比上年增加 2602.84 万元，增长 34.89%，主要原因是循化县粮食储备库灾后重建项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）1818.55 万元，占 24.38%；社会保障和就业支出（类）179.38 万元，占 2.40%；卫生健康支出（类）52.14 万元，占 0.70%；农林水支出（类）4399.78 万元，占 58.97%；住房保障支出（类）36.53 万元，占 0.49%；灾害防治及应急管理支出（类）974.04 万元，占 13.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5683.47 万元，支出决算为 7460.42 万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于预算数的主要原因是循化县粮食储备库灾后重建项目增加。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 169.64 万元，支出决算为 152.72 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少导致人员经费减少。

(2) 发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中央农产品成本调查经费增加。

(3) 发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为191.3万元,支出决算为218.07万元,完成年初预算的113.99%。决算数大于预算数的主要原因是由于事业编人员增加导致人员经费增加。

(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842.77万元,支出决算为944.56万元,完成年初预算的112.08%。决算数大于预算数的主要原因是天然气差价补助增加。

(5) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为500万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是天然气差价补贴增加。

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46.06万元,支出决算为43.54万元,完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动,缴费减少。

(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23.03万元,支出决算为21.79万元,完成年

初预算的 94.62%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，缴费减少。

(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 29.73 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.64 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内三名职工死亡。

(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 1.11 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 28.83%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，缴费减少。

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 12.94 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.28 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，缴费增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 17.27 万元,支出决算为 16.33 万元,完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动,缴费减少。

(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 7.68 万元,支出决算为 7.23 万元,完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动,缴费减少。

5. 农林水支出(类)

(1) 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 2144.19 万元,支出决算为 2,345.81 万元,完成年初预算的 109.40%。决算数大于预算数的主要原因是增加了以工代赈项目。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 2142 万元,支出决算为 2,039.97 万元,完成年初预算的 95.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完工。

(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 14 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目县级配套资金。

6. 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 35.46 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业人员，缴费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 974.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是循化县粮食储备库灾后重建项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.84 万元，其中：人员经费 616.40 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、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费 22.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.46 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 79.44%，其中：因公出国（境）费用预算 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 2.30 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 99.54%；公务接待费预算 1.16 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 39.48%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.29 万元，占 83.37%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 16.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.29 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 2.29 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.46 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 84 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.07 万元，下降 0.37%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.46%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.06 万元，下降 10.96%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 22.44 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 1.06%。主要原因是年内减少了接待次数。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 3484.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3484.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3484.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3484.11 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，发改局对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 460 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对粮食责任制考核及粮油检测工作经费项目、天然气差价补贴资金项目等开展了部门评价，涉及资金 460 万元。从评价情况来看，已完成。

（二）项目绩效自评结果。

（部门名称）在 2024 年度部门决算中反映“项目管理工作经费”、“十四五规划中期评估费”、“涉案物品价格评估及市场价格监测工作经费”、“粮食责任制考核及粮油检测工作经费”、“信用体系建设工作经费”、“天然气差价补贴资金”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 涉案物品价格评估及市场价格监测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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 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，年内开展了涉案物品价格认定 15 期及价格监测 20 期，确保了我县物价稳定及涉案物品价格的认定工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	涉案物品价格评估及市场价格监测工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县发改局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	循化撒拉族自治县发展和改革委员会完成我县全年内商品价格监测及涉案财物价格认定工作，有利于物价稳定及治安案件处罚。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：年内完成全县价格监测工作，有利于物价平稳。	15 万元	15 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成涉案物品价格认定。	20 期	20 期	2	2	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：保障物价稳定和社会治安案件的处罚。	95%	95%	3	3	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：服务收益对象满意度。	95%	95%	2	2	
总分						10	10	

2. 社会信用体系建设工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 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，年内开展了收集各类信用信息数据 5 千多条，进一步优化了社会信用合计及营商环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社会信用体系建设工作经费
------	--------------

主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县发改局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步优化社会信用环境及营商环境，有利于推动县域经济发展			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：信用体系建设平台 运行费。	12 万元	12 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	指标 1：收集信用体系建设 平台数据信息。	5000 条	5000 条	2	2	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：优化营商环境覆盖 面。	95%	95%	3	3	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：服务收益对象满意 度。	95%	95%	2	2	
总分					10	10		

3. 粮食责任制考核及粮油检测工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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 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，年内完成了我县粮油市场监测 50 次，确保了全县人民粮油生活物资充足。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	粮食责任制考核及粮油检测工作经费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县发改局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--

	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市县两级成品粮储备轮换管理工作、粮食责任制考核工作，确保我县应急成品粮储备。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成品库运行维护及租赁费	20 万元	20 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成全县粮油市场监测工作	20 次	20 次	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：长期储备市县两级成品粮。	350 吨	350 吨	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务收益对象满意度。	95%	95%	2	2	
总分						10	10	

4. 十四五规划中期评估费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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：完成循化县十四五规划项目评估工作，确保十四五项目的顺利推进，有利于县域经济的发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	十四五规划中期评估费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县发改局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成循化县十四五规划项目评估工作，确保十四五项目的顺利推进，有利于县域经济的发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 支付规划编制合同费用。	20 万元	20 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	指标 1: 十四五期间规划项目编制书。	40 本	40 本	2	2	
	效益指标	可持续影响	指标 1: 资金保障力度。	20 万元	20 万元	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务收益对象满意度。	95%	95%	2	2	
总分						10	10	

5. 项目管理工作经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 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，年内完成了项目管理能力提升培训班一期，确保了中央预算内项目的实施监督。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	项目管理工作经费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县发改局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成我县重点项目的监督工作，有利于重点项目的落地建设，推进县域经济发展。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 督查全县重点项目 差旅费、交通费等费用。	5 万元	5 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成各项目施工点 督查检查。	12 次	12 次	2	2	
	效益指标	可持续影响	指标 1: 有利于重点项目的 落地建设, 推进县域经济发 展	95%	95%	3	3	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务收益对象满意 度.	95%	95%	2	2	
	总分						10	10

6. 天然气差价补贴绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 400 万元, 实际支出 400 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, 完成全县天然气差价补贴工作, 有利于我县两家天然气公司的正常运转, 确保我县居民冬季取暖。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天然气差价补贴						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县发改局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全县天然气差价补贴工作, 有利于我县两家天然气公司的正常运转, 确保我县居民冬季取暖。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 海鑫公司差价补贴 资金. 凯翔公司差价补贴资 金	400 万元	400 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受海鑫公司、凯 翔公司差价补贴资金户数	5500 户	5500 户	2	2	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 减轻居民用户用气 负担, 享受政府红利的户数。	95%	95%	3	3	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务收益对象满意 度.	95%	95%	2	2	
总分						10	10	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,我部门共有车辆 1 辆,其中: 主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。