

循化县发改局

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

1、贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,衔接平衡相关专项规划与区域规划。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量、结构调整、发展速度等目标和政策。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

2、负责监测经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案,协调平衡有关专项经济体制改革方案。

4、承担深化投资体制改革、调控全县固定资产投资、规划重大建设项目和生产布局的责任。负责贯彻执行投资体制改革政策,拟订调控全县固定资产投资的目标、政策及

措施。负责编制政府投资规划及资金平衡计划、重大项目投融资规划。负责拟订实施重点项目建设计划并加强综合督，负责按规定权限审批各类固定资产投资项目。指导协调和综合监督全县招投标工作。组织开展重大建设项目稽察。

5、承担组织招商引资、利用外资、促进投资项目到位的责任。负责拟订执行招商引资、利用外资的政策及规划、计划，实施统计分析与目标考核，统筹组织重大招商引资项目推介洽谈活动，协调组织招商引资项目到位落实及培育工作。

6、研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督国外贷款建设资金使用；统筹协调区域经济协作。

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：循化县发改局本级。

部门机关内设机构 7 个，具体为：规划办、价格认证中心、重点项目办、粮油监测中心、信用体系办、财务室、局办公室。

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	7262.86	一、一般公共服务支出	31	1837.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	172.00
八、其他收入	8	820.61	八、社会保障和就业支出	38	74.04
	9		九、卫生健康支出	39	30.11
	10		十、节能环保支出	40	945.9
	11		十一、城乡社区支出	41	1687.64
	12		十二、农林水支出	42	2799.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1846.22
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	8083.46	本年支出合计	56	9421.14
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	3599.68	年末结转和结余	58	2262.00
	29			59	
总计	30	11683.15	总计	60	11683.15

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		8083.46	7262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	820.61
201	一般公共服务支出	2249.51	1648.01	0.00	0.00	0.00	0.00	601.50
20104	发展与改革事务	2017.83	1416.33	0.00	0.00	0.00	0.00	601.50
2010401	行政运行	240.09	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010408	物价管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1662.00	1062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
20199	其他一般公共服务支出	231.68	231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	231.68	231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1053.52	834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	219.11
21299	其他城乡社区支出	1053.52	834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	219.11
2129901	其他城乡社区支出	1053.52	834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	219.11
213	农林水支出	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1676.00	1676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1676.00	1676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1676.00	1676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		9,421.14	482.40	8,938.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,837.32	349.33	1,487.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,614.75	349.33	1,265.42	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,263.36	0.00	1,263.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	222.57	0.00	222.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	222.57	0.00	222.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	945.90	0.00	945.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,687.64	0.00	1,687.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,687.64	0.00	1,687.64	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,687.64	0.00	1,687.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,799.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,799.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,799.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,846.22	0.00	1,846.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,846.22	0.00	1,846.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,846.22	0.00	1,846.22	0.00	0.00	0.00

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	7,262.86	一、一般公共服务支出	31	1,718.76	1,718.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	172.00	172.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	74.04	74.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	30.11	30.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	115.90	115.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,468.53	1,468.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.91	28.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,846.22	1,846.22	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	7,262.86	本年支出合计	55	8,253.48	8,253.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,748.68	年末财政拨款结转和结余	56	1,758.06	1,758.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2,748.68		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨	29	0.00		59				
总计	30	10011.54	总计	60	10011.54	10011.54	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,253.48	482.40	7,771.08
201	一般公共服务支出	1,718.76	349.33	1,369.43
20104	发展与改革事务	1,496.19	349.33	1,146.86
2010401	行政运行	238.59	238.59	0.00
2010408	物价管理	2.05	0.00	2.05
2010450	事业运行	110.74	110.74	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,144.81	0.00	1,144.81
20199	其他一般公共服务支出	222.57	0.00	222.57
2019999	其他一般公共服务支出	222.57	0.00	222.57
207	文化旅游体育与传媒支出	172.00	0.00	172.00
20799	其他文化体育与传媒支出	172.00	0.00	172.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	172.00	0.00	172.00
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.19	71.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.39	23.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00
20807	就业补助	1.34	1.34	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	0.00
211	节能环保支出	115.90	0.00	115.90
21104	自然生态保护	5.90	0.00	5.90
2110402	农村环境保护	5.90	0.00	5.90
21111	污染减排	110.00	0.00	110.00
2111103	减排专项支出	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	1,468.53	0.00	1,468.53
21299	其他城乡社区支出	1,468.53	0.00	1,468.53
2129901	其他城乡社区支出	1,468.53	0.00	1,468.53
213	农林水支出	2,799.00	0.00	2,799.00
21305	扶贫	2,799.00	0.00	2,799.00
2130504	农村基础设施建设	2,799.00	0.00	2,799.00
221	住房保障支出	28.91	28.91	0.00
22102	住房保障支出	28.91	28.91	0.00
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00
229	其他支出	1,846.22	0.00	1,846.22
22999	其他支出	1,846.22	0.00	1,846.22
2299901	其他支出	1,846.22	0.00	1,846.22

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	428.17	302	商品和服务支出	21.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.14	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.91	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.70	30217	公务招待费	2.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.08	30227	委托业务费	4.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		460.98	公用经费合计					21.41

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
10.15	0.00	7.46	0.00	7.46	2.69	7.66	0.00	4.97	0.00	4.97	2.69	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	152	国内公务接待人次（人）	435

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							

本表为空表，本部门无相关收支项目

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							

本表为空表，本部门无相关收支项目

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		8,253.48	482.40	7,771.08
201	一般公共服务支出	1,718.76	349.33	1,369.43
20104	发展与改革事务	1,496.19	349.33	1,146.86
2010401	行政运行	238.59	238.59	0.00
2010408	物价管理	2.05	0.00	2.05
2010450	事业运行	110.74	110.74	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,144.81	0.00	1,144.81
20199	其他一般公共服务支出	222.57	0.00	222.57
2019999	其他一般公共服务支出	222.57	0.00	222.57
207	文化旅游体育与传媒支出	172.00	0.00	172.00
20799	其他文化体育与传媒支出	172.00	0.00	172.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	172.00	0.00	172.00
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.19	71.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.39	23.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00
20807	就业补助	1.34	1.34	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	0.00
211	节能环保支出	115.90	0.00	115.90
21104	自然生态保护	5.90	0.00	5.90
2110402	农村环境保护	5.90	0.00	5.90
21111	污染减排	110.00	0.00	110.00
2111103	减排专项支出	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	1,468.53	0.00	1,468.53
21299	其他城乡社区支出	1,468.53	0.00	1,468.53
2129901	其他城乡社区支出	1,468.53	0.00	1,468.53
213	农林水支出	2,799.00	0.00	2,799.00
21305	扶贫	2,799.00	0.00	2,799.00
2130504	农村基础设施建设	2,799.00	0.00	2,799.00
221	住房保障支出	28.91	28.91	0.00
22102	住房保障支出	28.91	28.91	0.00
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00
229	其他支出	1,846.22	0.00	1,846.22
22999	其他支出	1,846.22	0.00	1,846.22
2299901	其他支出	1,846.22	0.00	1,846.22

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		21.41
302	商品和服务支出	21.41
30201	办公费	3.74
30202	印刷费	1.45
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.19
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.06
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.37
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.65
30227	委托业务费	4.52
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.36
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.62
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

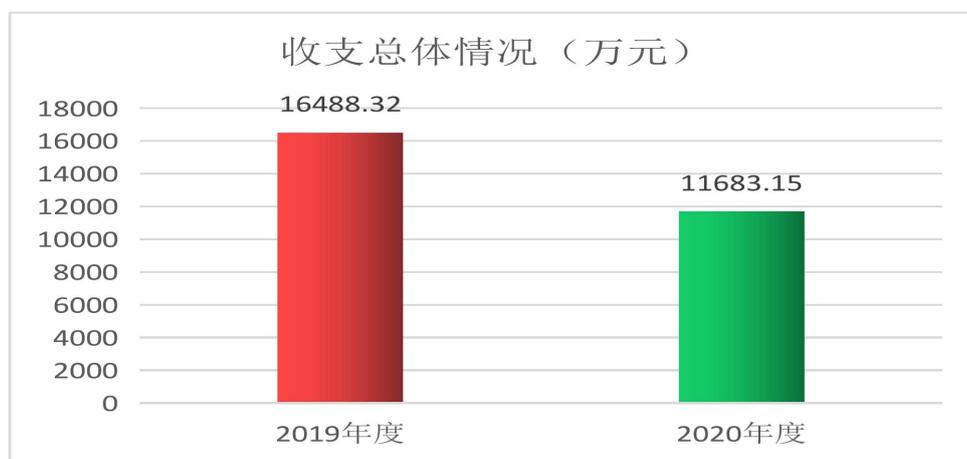
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本表为空表，本部门无相关收支项目

第三部分循化县发改局 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 11,683.15 万元，较上年收入、支出总计各减少 4,805.17 万元。主要原因是：各相关行业部门项目有所减少。



(一) 收入总计 11683.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,262.86 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。较上年减少 6,472.83 万元，下降 47.12%，主要原因是各相关行业部门项目有所减少。

2. 其他收入 820.61 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东发改委取得的项目前期费收入，较上年增加 305.11 万元，增长 59.19%，主要原因是加大对行业部门的项目前期费投入。

3. 年初结转和结余 3,599.68 万元，为发改局上年结转本年使用的各类项目资金。

(二) 支出总计 11683.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,837.32 万元，占 15.73%，主要用于发改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 633.32 万元，增长 25.04%，主要原因是人员增加、正常增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）172 万元，占 1.47%，主要用于文体旅游局的循化县街子拱北建设项目等方面的支出。较上年增加 172 万元，主要原因是本年新增项目。

3. 社会保障和就业支出（类）74.04 万元，占 0.79%，主要用于本单位职工社保缴费支出。较上年增加 11.76 万元，增长 18.88%，主要原因是人员增加所致。

4. 卫生健康支出（类）30.11 万元，占 0.26%，主要用于本单位行政事业人员及退休职工医疗等方面的支出。较上年增加 1.17 万元，增长 4.04%，主要原因是人员增加所致。

5. 节能环保支出（类）945.9 万元，占 10.04%，主要用于天然气节能减排及环保等方面的支出。较上年增加 794.26 万元，增长 523.78%，主要原因是增加节能减排项目。

6. 城乡社区支出（类）1687.64 万元，占 15.99%，主要用于城乡社区厕所革命等方面的项目支出。较上年增加

209.5 万元，增长 14.17%，主要原因是项目增加。

7. 农林水支出（类）2799 万元，占 23.96%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫等少数民族发展方面的资金支出。较上年减少 3604.96 万元，下降 54.36%，主要原因是少数民族发展项目资金减少。

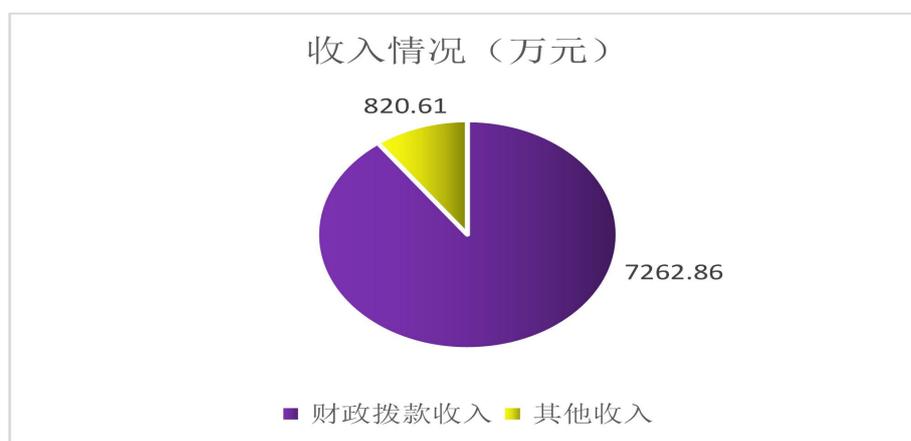
8. 住房保障支出（类）28.91 万元，占 0.024%，主要用于本单位职工住房公积金等方面的支出。较上年增加 0.95 万元，增长 3.4%，主要原因是人员增加。

9. 其他支出（类）1846.22 万元，占 15.8%，主要用于扶持人口较少民族发展方面的支出。较上年减少 1365.22 万元，下降 42.5%，主要原因是减少了扶持人口较少民族项目。

10. 年末结转和结余 2262 万元，为我单位结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 8083.46 万元，其中：财政拨款收入 7262.86 万元，占 89.85%；其他收入 820.61 万元，占 10.15%。



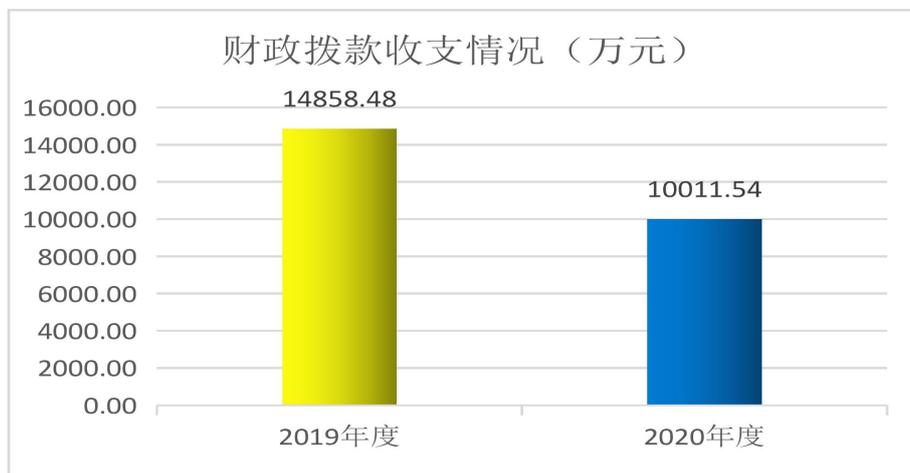
三、支出情况说明

本年支出合计 9421.14 万元，其中：基本支出 482.4 万元，占 5.12%；项目支出 8938.75 万元，占 94.87%。



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 10011.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4846.94 万元，下降 32.62%。主要原因是专项项目减少。



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 8253.48 万元，占本年支出

合计的 87.6%。较上年减少 3639.73 万元，下降 30.6%。主要原因是项目减少。

（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）1718.76 万元，占 20.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）172 万元，占 2.08%；社会保障和就业支出（类）74.04 万元，占 0.9%；卫生健康支出（类）30.11 万元，占 0.36%；节能环保支出（类）115.9 万元，占 1.4%；城乡社区支出（类）1468.53 万元，占 17.79%；农林水支出（类）2799 万元，占 33.91%；住房保障支出（类）28.91 万元，占 0.35%；其他支出（类）1846.22 万元，占 22.36%。

（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 3240.63 万元，支出决算为 8253.48 万元，完成年初预算的 254.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。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 232.1 万元，支出决算为 238.59 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加了单位行政人员。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预

算为 5 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革后物价管理中的价格检查执法工作划转至市场监管部门，所以相应减少了物价管理支出。

(3) 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 136.67 万元，支出决算为 110.74 万元，完成年初预算的 81.03%。决算数小于预算数的主要原因是因单位事业人员减少。

(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 12 万元，支出决算为 1144.81 万元，完成年初预算的 9540%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(5) 其他一般公共服支出（款）其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，年中追加预算支出决算为 222.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 172 万元，支出决算为 172 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）

(1) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算 23.39 万元，完成年初预算的 657%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员较多。

(2) 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 0 万元，年中追加预算 31.77 万元，支出决算 31.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 16.04 万元，支出决算 16.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 0 万元，年中追加预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 0 万元，年中追加预算 22.03 万元，支出决算 22.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 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 0 万元，年中追加预算 8.08 万元，支出决算 8.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 5.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 1468.53 万元，支出决算 1468.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）

扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 2800 万元，支出决算 2799 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，未形成实际支出。

8. 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 35.95 万元，支出决算 28.91 万元，完成年初预算的 80.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 1846.22 万元，支出决算 1846.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 **482.39** 万元，其中：人员经费 **460.98** 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **21.41** 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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。

2020年度“三公”经费支出预算为10.15万元，支出决算为7.66万元，完成预算的75.46%，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7.46万元，支出决算为4.97万元，完成预算的66.62%；公务接待费预算2.69万元，支出决算为2.69万元，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4.97万元，占64.88%；公务接待费支出决算2.69万元，占35.11%。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0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4.97万元。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 4.97 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.69 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 152 批次，接待 435 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 2.49 万元，下降 24.53%。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数减少 2.49 万元，下降 24.53%，主要原因是压减车辆运行费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门无国有资本经营预算收支。

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 8253.48 万元，占本年支出合计的 87.6%。较上年减少 3639.72 万元，下降 30.6%。主要原

因是项目减少。

（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（类）1718.76 万元，占 20.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）172 万元，占 2.08%；社会保障和就业支出（类）74.04 万元，占 0.89%；卫生健康支出（类）30.11 万元，占 0.36%；节能环保支出（类）115.9 万元，占 1.4%；城乡社区支出（类）1468.53 万元，占 17.79%；农林水支出（类）2799 万元，占 33.91%；住房保障支出（类）28.91 万元，占 0.35%，其他支出（类）1846.22 万元，占 22.36%。

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 21.41 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 18.35%，主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购收支。

十三、预算绩效情况说明

循化县发展和改革局2019年扶持人口较少民族发展专项中央基建投资项目自评综述：

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

绩效目标：建设了面积 7170m² 循化县撒拉族文化展览馆建设项目，进一步提升了该县公共文化基础设施建设，改

善当地农村人居环境。项目实施预算资金安排及使用完成情况：项目全年资金计划为 6070 万元，实际支出 3962.35 万元，使用率为 65.28%。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施，对 84 个撒拉族村新建塑胶篮球场地和配备室外健身器材；对 91 个撒拉族行政村每村配置小型垃圾车 2 辆，修建 1 所环卫厕所。存在的主要问题：1. 项目实施单位未按照项目批复内容设定项目绩效目标，未在财政部门进行绩效目标申报；2. 未对项目事中跟踪监控和事后专项检查，全程接受审计；3. 项目资料中存在签字、签章、审批意见不齐全，不完整的情况；4. 2020 年发生的项目支出未及时入账处理。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，发改局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。