

循化县发展和改革局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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、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计划报告。

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力布局的责任。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

导。负责按规定权限审批各类固定资产投资项。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。

7、研究、协调能源发展、能源节约的重大问题，拟订相应规划计划、政策并组织实施。组织拟订能源体制改革方案，负责管理液化天然气应用项目，综合协调可再生能源和新能源的开发利用，协调实施能源重大示范工程，促进区域能源战略合作。预测和平衡能源供求总量，开展节能监察，会同开县经济和信息化委员会组织油气管道保护。指导协调农村能源发展。

8、负责推进经济结构战略性调整。组织拟订并执行综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会

发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策。指导协调全县产业发展，协调推进高新技术、节能环保产业发展。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。组织编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。协调联系物流行业管理，推进现代物流业发展。监测和分析国内外市场状况，研究提出扩大城乡居民消费和促进对外贸易的措施建议。实施价格监测预警，防范市场价格异动。

10、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，组织制定社会信用体系建设规划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11、贯彻实施五大功能区发展战略、推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12、研究提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施，拟订并组织实施全县价格改革方案和计划。负责运用价格杠杆，优化价格环境，推动地方经济和社会发展。

13、承担全县价格总水平调控和综合平衡的责任。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定调整权限内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依法组织价格听证。负责管理全县行政事业性收费，组织实施收费许可证制度、收费许可证年度审验制度和行政事业性收费统计报告制度。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：循化县发展改革局本级和 4 个二级预算单位，即循化县较少民族办公室、循化县物价局、循化县黄河信用担保公司、循化县兴循投资有限公司。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：循化县发改委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	循化县发展改革局本级
2	循化县较少民族办公室
3	循化县物价局
4	循化县黄河信用担保公司
5	循化县兴循投资有限公司

第二部分 2018 年度部门决算报表

公开 01 表

部门：循化县发改委

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、财政拨款收入	1	3,035.63	一、一般公共服务支出	28	965.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	911.52	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.02
	10		十、节能环保支出	37	807.60
	11		十一、城乡社区支出	38	446.72
	12		十二、农林水支出	39	146.15
	13		十三、交通运输支出	40	18.26
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,469.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,947.15	本年支出合计	50	3,959.99
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,741.82	年末结转和结余	52	1,728.98
	26			53	
总计	27	5,688.97	总计	54	5,688.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：循化县发改委

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
类	款	项	合计						
			3,947.15	3,035.63					911.52
201		一般公共服务支出	1,040.44	939.44					101.00
20104		发展与改革事务	640.44	539.44					101.00
2010401		行政运行	260.57	259.57					1.00
2010408		物价管理	5.00	5.00					0.00
2010450		事业运行	141.87	141.87					0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	233.00	133.00					100.00
20199		其他一般公共服务支出	400.00	400.00					0.00
2019999		其他一般公共服务支出	400.00	400.00					0.00
208		社会保障和就业支出	53.67	53.67					0.00
20805		行政事业单位离退休	48.28	48.28					0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18					0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60					0.00
20807		就业补助	3.15	3.15					0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.15	3.15					0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02					0.00
21011		行政事业单位医疗	24.02	24.02					0.00
2101101		行政单位医疗	24.02	24.02					0.00
211		节能环保支出	600.00	0.00					600.00

21111	污染减排	600.00	0.00					600.00
2111103	减排专项支出	600.00	0.00					600.00
212	城乡社区支出	553.02	342.50					210.52
21203	城乡社区公共设施	6.30	0.00					6.30
2120303	小城镇基础设施建设	6.30	0.00					6.30
21299	其他城乡社区支出	546.72	342.50					204.22
2129999	其他城乡社区支出	546.72	342.50					204.22
221	住房保障支出	29.00	29.00					0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00					0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00					0.00
229	其他支出	1,647.00	1,647.00					0.00
22999	其他支出	1,647.00	1,647.00					0.00
2299901	其他支出	1,647.00	1,647.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县发改委

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
类	款	项	合计					
			3,959.99	530.90	3,429.09			
201			一般公共服务支出	965.58	424.21	541.37		
20104			发展与改革事务	565.79	424.21	141.58		
2010401			行政运行	260.57	260.57	0.00		
2010408			物价管理	9.53	5.56	3.98		
2010450			事业运行	141.87	141.87	0.00		
2010499			其他发展与改革事务支出	153.82	16.21	137.61		
20199			其他一般公共服务支出	399.79	0.00	399.79		
2019999			其他一般公共服务支出	399.79	0.00	399.79		
208			社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00		
20805			行政事业单位离退休	48.28	48.28	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	42.18	42.18	0.00		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00		
20807			就业补助	3.15	3.15	0.00		
2080705			公益性岗位补贴	3.15	3.15	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00		
2089901			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02	0.00		
21011			行政事业单位医疗	24.02	24.02	0.00		
2101101			行政单位医疗	24.02	24.02	0.00		
211			节能环保支出	807.60	0.00	807.60		

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							
21103	污染防治	247.60	0.00	247.60			
2110304	固体废弃物与化学品	247.60	0.00	247.60			
21111	污染减排	560.00	0.00	560.00			
2111103	减排专项支出	560.00	0.00	560.00			
212	城乡社区支出	446.72	0.00	446.72			
21299	其他城乡社区支出	446.72	0.00	446.72			
2129999	其他城乡社区支出	446.72	0.00	446.72			
213	农林水支出	146.15	0.00	146.15			
21305	扶贫	146.15	0.00	146.15			
2130502	一般行政管理事务	3.15	0.00	3.15			
2130504	农村基础设施建设	143.00	0.00	143.00			
214	交通运输支出	18.26	0.00	18.26			
21469	民航发展基金支出	18.26	0.00	18.26			
2146907	通用航空发展	18.26	0.00	18.26			
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00			
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00			
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00			
229	其他支出	1,469.00	0.00	1,469.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00			
2290400	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00			
22999	其他支出	1,467.00	0.00	1,467.00			
2299901	其他支出	1,467.00	0.00	1,467.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县发改委

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	政府性基金财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,035.63	一、一般公共服务支出	28	964.40	964.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.67	53.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.02	24.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	247.60	247.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	242.50	242.50	0.00
	12		十二、农林水支出	39	146.15	146.15	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.00	29.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,469.00	1,467.00	2.00
本年收入合计	22	3,035.63	本年支出合计	49	3,176.33	3,174.33	2.00
年初财政拨款结转和结余	23	825.49	年末财政拨款结转和结余	50	684.79	684.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	823.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.00		52			
	26			53			
总计	27	3,861.12	总计	54	3,861.12	3,859.12	2.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县发改委

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	
档次			1	2	3	
类	款	项	合计	3, 174. 33	529. 90	2, 644. 44
201 一般公共服务支出			964. 40	423. 21	541. 19	
20104 发展与改革事务			564. 61	423. 21	141. 40	
2010401 行政运行			259. 57	259. 57	0. 00	
2010408 物价管理			9. 53	5. 56	3. 98	
2010450 事业运行			141. 87	141. 87	0. 00	
2010499 其他发展与改革事务支出			153. 64	16. 21	137. 43	
20199 其他一般公共服务支出			399. 79	0. 00	399. 79	
2019999 其他一般公共服务支出			399. 79	0. 00	399. 79	
208 社会保障和就业支出			53. 67	53. 67	0. 00	
20805 行政事业单位离退休			48. 28	48. 28	0. 00	
2080501 归口管理的行政单位离退休			2. 50	2. 50	0. 00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			42. 18	42. 18	0. 00	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			3. 60	3. 60	0. 00	
20807 就业补助			3. 15	3. 15	0. 00	
2080705 公益性岗位补贴			3. 15	3. 15	0. 00	
20899 其他社会保障和就业支出			2. 24	2. 24	0. 00	
2089901 其他社会保障和就业支出			2. 24	2. 24	0. 00	
210 医疗卫生与计划生育支出			24. 02	24. 02	0. 00	
21011 行政事业单位医疗			24. 02	24. 02	0. 00	
2101101 行政单位医疗			24. 02	24. 02	0. 00	
211 节能环保支出			247. 60	0. 00	247. 60	
21103 污染防治			247. 60	0. 00	247. 60	
2110304 固体废弃物与化学品			247. 60	0. 00	247. 60	
212 城乡社区支出			242. 50	0. 00	242. 50	
21299 其他城乡社区支出			242. 50	0. 00	242. 50	
2129999 其他城乡社区支出			242. 50	0. 00	242. 50	
213 农林水支出			146. 15	0. 00	146. 15	
21305 扶贫			146. 15	0. 00	146. 15	
2130502 一般行政管理事务			3. 15	0. 00	3. 15	
2130504 农村基础设施建设			143. 00	0. 00	143. 00	
221 住房保障支出			29. 00	29. 00	0. 00	
22102 住房改革支出			29. 00	29. 00	0. 00	
2210201 住房公积金			29. 00	29. 00	0. 00	
229 其他支出			1, 467. 00	0. 00	1, 467. 00	
22999 其他支出			1, 467. 00	0. 00	1, 467. 00	
2299901 其他支出			1, 467. 00	0. 00	1, 467. 00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县发改委

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	481.12	302	商品和服务支	32.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.89	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.59	30203	咨询费	1.26	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	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	10.00
30108	机关事业单位基本	42.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	24.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.00	30212	因公出国	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	3.52	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.10	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	5.52	30217	公务招待费	1.02	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	0.59	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	1.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	1.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费	2.10	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和	0.75	31203	政府投资基金股权	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		487.22	公用经费合计				42.67	

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：循化县发改委

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	较上年 增减变 动(%)	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	15
2.70	0.00	1.68	0.00	1.68	1.02	2.70	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	1.02	0.00	0.00

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）	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）	15	国内公务接待人次（人）	186

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县发改委

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	
类	款	项	合计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229			其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县发改委

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	3,176.34	529.90
201		一般公共服务支出	964.40	423.21	541.19
20104		发展与改革事务	564.61	423.21	141.40
2010401		行政运行	259.57	259.57	0.00
2010408		物价管理	9.53	5.56	3.98
2010450		事业运行	141.87	141.87	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	153.64	16.21	137.43
20199		其他一般公共服务支出	399.79	0.00	399.79
2019999		其他一般公共服务支出	399.79	0.00	399.79
208		社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00
20805		行政事业单位离退休	48.28	48.28	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00
20807		就业补助	3.15	3.15	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.15	3.15	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.02	24.02	0.00
2101101		行政单位医疗	24.02	24.02	0.00
211		节能环保支出	247.60	0.00	247.60

21103	污染防治	247.60	0.00	247.60
2110304	固体废弃物与化学品	247.60	0.00	247.60
212	城乡社区支出	242.50	0.00	242.50
21299	其他城乡社区支出	242.50	0.00	242.50
2129999	其他城乡社区支出	242.50	0.00	242.50
213	农林水支出	146.15	0.00	146.15
21305	扶贫	146.15	0.00	146.15
2130502	一般行政管理事务	3.15	0.00	3.15
2130504	农村基础设施建设	143.00	0.00	143.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00
229	其他支出	1,469.00	0.00	1,469.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	1,467.00	0.00	1,467.00
2299901	其他支出	1,467.00	0.00	1,467.00

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：循化县发改委

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		42.68
302	商品和服务支出	32.68
30201	办公费	16.25
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	1.26
30204	手续费	0.15
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.53
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.64
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.02
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	1.30
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.68
30239	其他交通费用	2.10
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.75
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	10.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县发改委

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

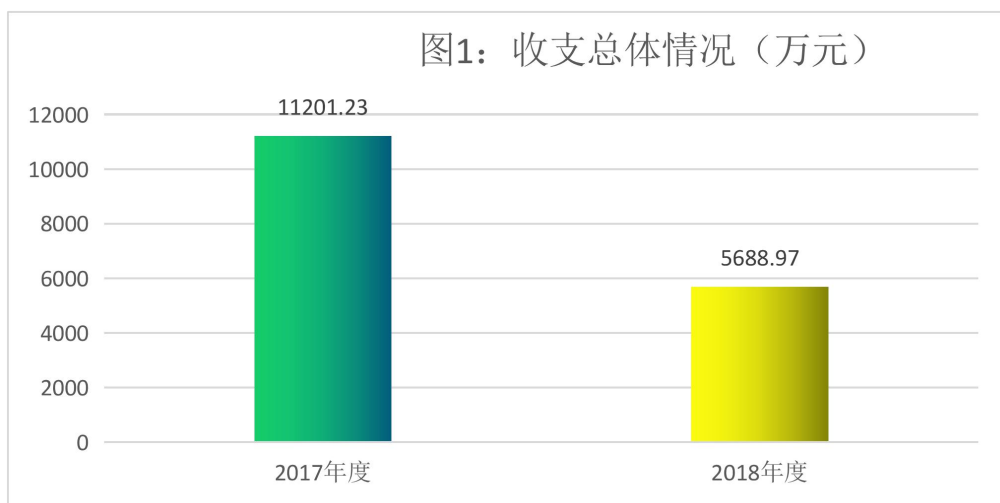
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度，本部门没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

第三部分 循化县发改委 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 5688.97 万元，较上年收入、支出总计各减少 5512.26 万元。主要原因是 2018 年扶持人口较少民族项目资金减少。



（一）收入总计 5688.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 3035.63 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。较上年减少 3645.15 万元，下降 55%，主要原因是 2018 年人口较少民族项目资金拨款较晚。

2、其他收入 911.52 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东发改局拨付的节能减排项目、厕所革命项目等项目款收入，较上年减少 2398.77 万元，下降 73%，主要原因其他项目减少。

3、年初结转和结余 1741.82 万元，主要为上年结转本年使用的节能减排项目等资金。

(二) 支出总计 5688.97 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 965.58 万元，主要用于发改事务管理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 540.68 万元，增长 128%，主要原因是人员增加及工作量增加。

2、社会保障和就业（类）支出 53.67 万元，占 1.36%，主要用于职工保险费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、社会福利等方面的支出。较上年增加 19.67 万元，增长 59%，主要原因是人员增加及工资调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 24.02 万元，占 0.61%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 7.36 万元，增长 45%，主要原因是人员增加及工资调整。

4、节能环保（类）支出 807.6 万元，占 20.4%，主要用于节能减排及环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年减少 2001.6 万元，下降 72%，主要原

因是节能减排方面的项目减少。

5、城乡社区（类）支出 446.72 万元，占 11.28%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 445.59 万元，增长 394%，主要原因是规划管理费增加。

6、农林水（类）支出 146.15 万元，占 3.69%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 3025.05 万元，下降 96%，主要原因是扶持人口较少民族项目资金拨款较晚。

7、交通运输（类）支出 18.26 万元，占 0.47%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 6.76 万元，增长 59%，主要原因是业务量增加。

8、住房保障（类）支出 29 万元，占 0.74%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6.52 万元，增长 29%，主要原因是人员增加及工资调整。

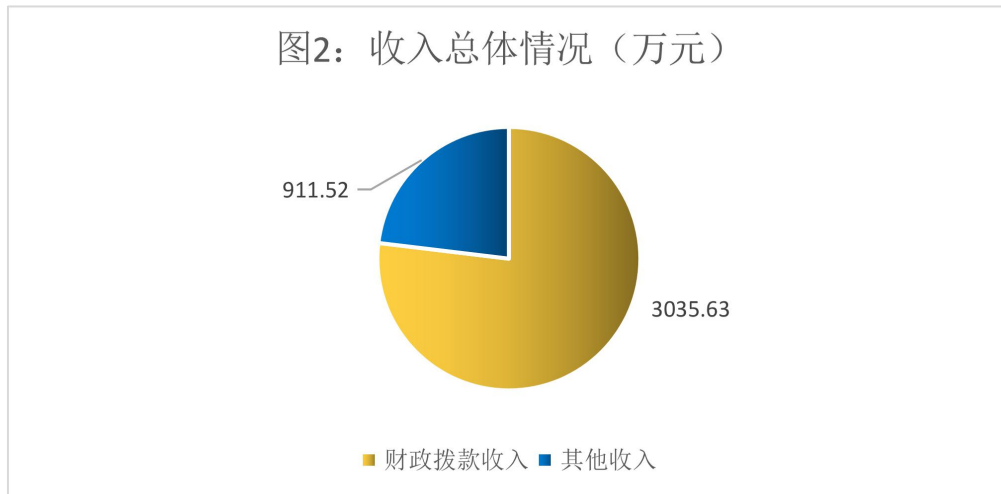
9、其他（类）支出 1469 万元，占 37%，主要用于方面的支出。较上年减少 1538 万元，下降 52%，主要原因是部分项目资金拨付较晚。

10、年末结转和结余 1728.98 万元，为海鑫油气公司等

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。

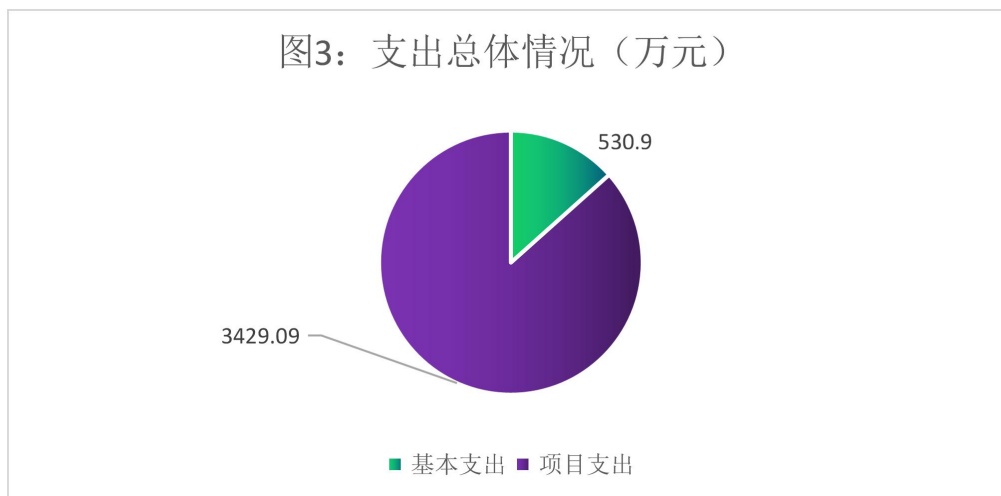
二、收入总体情况说明

本年收入合计 3947.15 万元，其中：财政拨款收入 3035.63 万元，占 76.91%；其他收入 911.52 万元，占 23.1%。



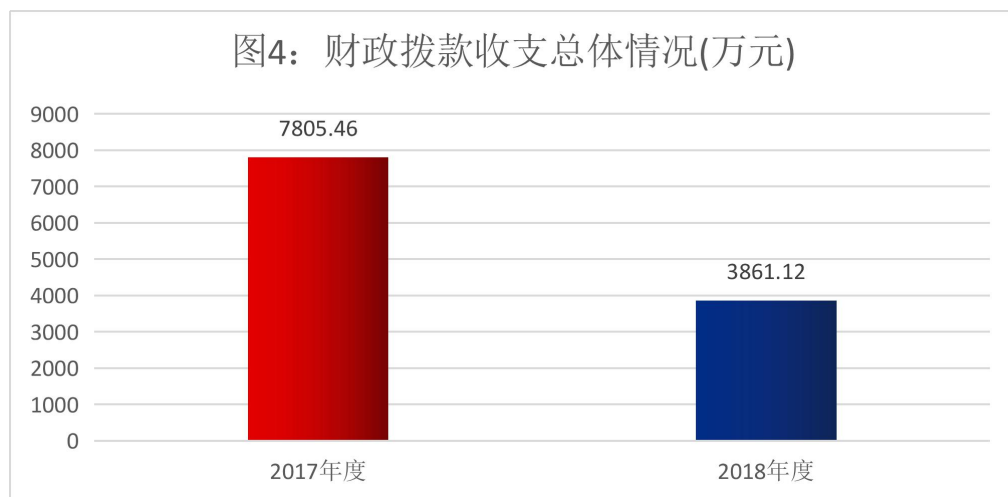
三、支出总体情况说明

本年支出合计 3959.99 万元，其中：基本支出 530.9 万元，占 13.41%；项目支出 3429.09 万元，占 86.6%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3861.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3944.34 万元，下降 50.54%。主要原因是 2018 年扶持人口较少民族项目资金减少。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 3174.33 万元，占本年支出合计的 80.16%。较上年减少 3914.3 万元，下降 55.22%。主要原因是人口较少民族项目资金下达较晚。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 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 964.4 万元，占 30.39%；社会保障和就业（类）支出 53.67 万元，占 1.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.02 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 247.6 万元，占 7.8%；城乡社区（类）支出 242.5 万元，占 7.64%；

农林水（类）支出 146.15 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 29 万元，占 0.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 368.08 万元，支出决算为 3174.33 万元，完成年初预算的 862.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 217.54 万元，支出决算为 259.57 万元，完成年初预算的 119.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）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 9.53 万元，完成年初预算的 190.6%。决算数大于预算数的主要原因是支出主要包括了上年的物价管理经费。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 99.07 万元，支出决算为 141.87 万元，完成年初预算的 143.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）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 15 万元，支

出决算为 153.64 万元，完成年初预算的 1024.27%。决算数大于预算数的主要原因是其他发展与改革事务支出方面的项目增加。

(5) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，年中追加 399.79 万元，支出决算为 399.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是冬季天然气差价补贴方面的项目增加。

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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 471.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 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）。年初无预算，年中追加 42.18 万元，支出决算为 42.18 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）。年初无预算，年中追加 3.6 万元，支出决算为 3.6 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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，年中追加 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，年中追加 24.02 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初无预算，年中追加 247.6 万元，支出决算为 247.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是增加了查汗都斯垃圾处理厂建设项目。

5. 城乡社区支出（类）

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）。年初无预算，年中追加 242.5 万元，支出

决算为 242.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是增加了厕所革命建设项目。

6、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，年中追加 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是增加了以工代赈管理费支出。

7、住房保障支出（类）

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 30.95 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数略有变动。

8、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，年中追加 1467 万元，支出决算为 1467 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是增加了扶持人口较少民族建设项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 **529.89** 万元，其中：人员经费 **487.22** 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 42.67 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.32 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 62.5%，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 2.5 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 67.2%；公务接待费预算 1.81 万元，支出决算为

1.02 万元，完成预算的 56.36%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 1.68 万元，占 62.23%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 37.78%。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 1.68 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 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.02 万元（其中：全部为县内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 186 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.0046 万元，下降 0.17%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有发生出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数持平；公务接待费支出决算数于上年数持平。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 2 万元，本年收入 0 万元，本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 2 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3176.33 万元，占本年支出合计的 80.21%。较上年减少 3912.29 万元，下降 55.2%。主要原因是 2018 年扶持人口较少民族项目资金拨付较晚。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 964.4 万元，占 30.37%；社会保障和就业（类）支出 53.67 万元，占 1.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.02 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 247.6 万元，占 7.8%；城乡社区（类）支出 242.5 万元，占 7.64%；农林水（类）支出 146.15 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 29 万元，占 0.92%；其他支出（类）支出 1469 万元，占 46.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 42.67 万元，比上年增加 3.94 元，增长 10.17%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 2949 万元。根据预算绩效管理要求，发改局组织对 2018 年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2949 万元，占部门项目支出预算总额的 80.71%。绩效目标完成情况：项目进行中。

（二）项目绩效自评结果。

发改局部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1、集镇乡村建设项目绩效自评综述：

绩效目标：一是村道亮化工程。村庄的道路、街巷等公共场所是农村群众活动和出行的主要途径。随着农村经济的发展，美丽乡村建设等项目的推进，农村文化生活的日益丰富和群众日常交往的增多，农村人口在夜间出行越来越多，农村地区道路和公共场所的夜间照明需求显得非常迫切。村庄照明对改善农村的生产生活条件、丰富农民的夜间文化、促进农村的经济社会发展有积极的现实意义，是新农村建设的一项重要而又具体的内容，以亮化助推新农村建设，是为民造福的民生工程。当前一些农村在新村建设中将路灯建设作为一项重要内容，取得较好的效果，推动了农村的文明建

设。二是集镇环境整治。集镇是联结城市和乡村的桥梁，它农村一定区域的政治经济文化中心，是主体民族文明的体，是农村实现现代化的基础。集镇建设是我县经济社会发的迫切需要，是丰富老百姓精神文化生活的迫切需要，也打造“撒拉故里.绿色循化”知名度的迫切需要。加快城集化建设进程，是推进社会主义新农村建设，全面建设小康会的一项重要任务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2949万元，实际支出2380万元，结转569万元，完成年度预算的80.7%。为我县实现整体脱贫目标提供了项目支撑，亮化工程涉及78个行政村，实现了循化县较少民族聚居行政村通村道路及巷道的全覆盖，收益户2.41万户、人口10.47万人以上。村道亮化寄托者大众百姓的愿望，承载着一个民族梦想，不仅美化亮化了村镇环境，同时也极大地方便了当地群众夜间出行有了安全保障。通过项目实施，施集镇环境整治、完善设施等工程，将全面提升全县6个重点集镇的城镇化水平和基本公共服务功能，促进城乡良性互动和协调发展。发挥“黄河上游生态环境优美、地域民族文化特色浓都的现代商贸和国家级休闲度假旅游的投资和人居环境，积名城”这一定位，打造具有民族特色的投资和人居环境，积极参与和融入“一带一路”建设，助推循化县经济社会发展再上新台阶。

存在的主要问题：项目当年未完成，来年继续施工，财

政资金结转至下年支出。下一步改进措施：加快6乡镇实施排水、绿化、亮化、地坪、道路及垃圾收集、农贸市场、文化广场等乡村建设工程。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指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：指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：指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：指除上述“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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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”经费财政拨款支出：指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。

十六、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。