

# 循化县发改局

## 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

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。拟订并组织实施工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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：发改局部门本级。

## 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：循化县发改局

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         | 13,735.69        | 一、一般公共服务支出      | 29        | 1,204.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         | 0.00             | 二、外交支出          | 30        | 0.00             |
| 三、上级补助收入        | 3         | 0.00             | 三、国防支出          | 31        | 0.00             |
| 四、事业收入          | 4         | 0.00             | 四、公共安全支出        | 32        | 0.00             |
| 五、经营收入          | 5         | 0.00             | 五、教育支出          | 33        | 0.00             |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         | 0.00             | 六、科学技术支出        | 34        | 0.00             |
| 七、其他收入          | 7         | 515.50           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35        | 0.00             |
|                 | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 36        | 62.28            |
|                 | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 37        | 28.94            |
|                 | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 38        | 151.64           |
|                 | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 39        | 1,478.14         |
|                 | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 40        | 6,403.96         |
|                 | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 41        | 0.00             |
|                 | 14        |                  | 十四、资源勘探信息等支出    | 42        | 0.00             |
|                 | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 43        | 0.00             |
|                 | 16        |                  | 十六、金融支出         | 44        | 0.00             |
|                 | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 45        | 0.00             |
|                 | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46        | 0.00             |
|                 | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 47        | 27.96            |
|                 | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 48        | 0.00             |
|                 | 21        |                  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49        | 0.00             |
|                 | 22        |                  | 二十二、其他支出        | 50        | 3,211.44         |
|                 | 23        |                  |                 | 51        |                  |
| 本年收入合计          | 24        | 14,251.19        | 本年支出合计          | 52        | 12,568.35        |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25        | 0.00             | 结余分配            | 53        | 0.00             |
| 年初结转和结余         | 26        | 2,237.13         | 年末结转和结余         | 54        | 3,919.97         |
|                 | <b>27</b> |                  |                 | <b>55</b> |                  |
| <b>总计</b>       | <b>28</b> | <b>16,488.32</b> | <b>总计</b>       | <b>56</b> | <b>16,488.32</b> |

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：循化县发改局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入       | 上级补助<br>收入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入      |
|--------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |                 |                  |             |             |             |                  |               |
| 栏次           |                      | 1               | 2                | 3           | 4           | 5           | 6                | 7             |
| 合计           |                      | <b>14251.19</b> | <b>13,735.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>515.50</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>      | <b>710.51</b>   | <b>660.51</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | 50.00         |
| 20104        | 发展与改革事务              | 403.75          | 353.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 50.00         |
| 2010401      | 行政运行                 | 237.66          | 237.66           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2010408      | 物价管理                 | 5.00            | 5.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2010450      | 事业运行                 | 106.09          | 106.09           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出          | 55.00           | 5.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 50.00         |
| 20199        | 其他一般公共服务支出           | 306.76          | 306.76           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出           | 306.76          | 306.76           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>62.28</b>    | <b>62.28</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 56.91           | 56.91            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休         | 21.58           | 21.58            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 35.32           | 35.32            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 20807        | 就业补助                 | 3.78            | 3.78             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2080705      | 公益性岗位补贴              | 3.78            | 3.78             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 1.60            | 1.60             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 1.60            | 1.60             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>28.94</b>    | <b>28.94</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 28.94           | 28.94            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 23.43           | 23.43            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |

|            |               |                 |                 |             |             |             |             |               |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出  | 5.51            | 5.51            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b> | <b>196.00</b>   | <b>196.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 21104      | 自然生态保护        | 196.00          | 196.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2110402    | 农村环境保护        | 196.00          | 196.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b> | <b>2,062.50</b> | <b>1,597.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>465.50</b> |
| 21299      | 其他城乡社区支出      | 2,062.50        | 1,597.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 465.50        |
| 2129901    | 2129901       | 2,062.50        | 1,597.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 465.50        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>  | <b>6,400.00</b> | <b>6,400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 21305      | 扶贫            | 6,400.00        | 6,400.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130504    | 农村基础设施建设      | 6,100.00        | 6,100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130505    | 生产发展          | 300.00          | 300.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>27.96</b>    | <b>27.96</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 22102      | 住房改革支出        | 27.96           | 27.96           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2210201    | 住房公积金         | 27.96           | 27.96           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>   | <b>4,763.00</b> | <b>4,763.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 22999      | 其他支出          | 4,763.00        | 4,763.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2299901    | 其他支出          | 4,763.00        | 4,763.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：循化县发改局

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          | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                 |               |               |             |             |             |
| 栏次           |                  | 1               | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计           |                  | 12,568.35       | 462.93        | 12,105.43     | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>1,204.00</b> | <b>343.75</b> | <b>860.25</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20104        | 发展与改革事务          | 897.23          | 343.75        | 553.49        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010401      | 行政运行             | 237.66          | 237.66        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010408      | 物价管理             | 4.33            | 0.00          | 4.33          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010450      | 事业运行             | 106.09          | 106.09        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 549.16          | 0.00          | 549.16        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 306.76          | 0.00          | 306.76        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 306.76          | 0.00          | 306.76        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>62.28</b>    | <b>62.28</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 56.91           | 56.91         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 21.58           | 21.58         | 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 | 35.32           | 35.32         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20807        | 就业补助             | 3.78            | 3.78          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 3.78            | 3.78          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.60            | 1.60          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.60            | 1.60          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>28.94</b>    | <b>28.94</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 28.94           | 28.94         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.43           | 23.43         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.51            | 5.51          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |               |                 |              |                 |             |             |             |
|------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b> | <b>151.64</b>   | <b>0.00</b>  | <b>151.64</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21103      | 污染防治          | 30.18           | 0.00         | 30.18           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110304    | 固体废物与化学品      | 30.18           | 0.00         | 30.18           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21104      | 自然生态保护        | 72.43           | 0.00         | 72.43           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110402    | 农村环境保护        | 72.43           | 0.00         | 72.43           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21111      | 污染减排          | 49.03           | 0.00         | 49.03           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2111103    | 减排专项支出        | 49.03           | 0.00         | 49.03           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b> | <b>1,478.14</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,478.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21203      | 城乡社区公共设施      | 0.64            | 0.00         | 0.64            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120303    | 小城镇基础设施建设     | 0.64            | 0.00         | 0.64            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21299      | 其他城乡社区支出      | 1,477.50        | 0.00         | 1,477.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2129901    | 2129901       | 1,477.50        | 0.00         | 1,477.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>  | <b>6,403.96</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,403.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21305      | 扶贫            | 6,403.96        | 0.00         | 6,403.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130504    | 农村基础设施建设      | 6,100.00        | 0.00         | 6,100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130505    | 生产发展          | 300.00          | 0.00         | 300.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130599    | 其他扶贫支出        | 3.96            | 0.00         | 3.96            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>27.96</b>    | <b>27.96</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 27.96           | 27.96        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金         | 27.96           | 27.96        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>   | <b>3,211.44</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,211.44</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22999      | 其他支出          | 3,211.44        | 0.00         | 3,211.44        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299901    | 其他支出          | 3,211.44        | 0.00         | 3,211.44        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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：循化县发改局

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         | 13,735.69        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 1,063.39         | 1,063.39         | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00             | 二、外交支出          | 31        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 3         |                  | 三、国防支出          | 32        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 33        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 5         |                  | 五、教育支出          | 34        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 35        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 37        | 62.28            | 62.28            | 0.00        |
|               | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 38        | 28.94            | 28.94            | 0.00        |
|               | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 39        | 102.61           | 102.61           | 0.00        |
|               | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 40        | 1,012.00         | 1,012.00         | 0.00        |
|               | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 41        | 6,403.96         | 6,403.96         | 0.00        |
|               | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 42        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 14        |                  | 十四、资源勘探信息支出     | 43        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 44        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 16        |                  | 十六、金融支出         | 45        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 46        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象支出   | 47        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 48        | 27.96            | 27.96            | 0.00        |
|               | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 49        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 21        |                  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 22        |                  | 二十二、其他支出        | 51        | 3,192.08         | 3,192.08         | 0.00        |
|               | 23        |                  |                 | 52        |                  |                  |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>13,735.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>53</b> | <b>11,893.21</b> | <b>11,893.21</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 1,122.79         | 年末财政拨款结转和结余     | 54        | 2,965.27         | 2,965.27         | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 26        | 1,122.79         |                 | 55        |                  |                  |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27        | 0.00             |                 | 56        |                  |                  |             |
|               | 28        |                  |                 | 57        |                  |                  |             |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>14,858.48</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>14,858.48</b> | <b>14,858.48</b> | <b>0.00</b> |

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  
金额单位: 万元

部门: 循化县发改局

2019 年度

| 项目           |                  | 本年支出             |               |                  |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 功能分类<br>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           |                  | <b>11,893.21</b> | <b>462.93</b> | <b>11,430.28</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>1,063.39</b>  | <b>343.75</b> | <b>719.64</b>    |
| 20104        | 发展与改革事务          | 756.63           | 343.75        | 412.88           |
| 2010401      | 行政运行             | 237.66           | 237.66        | 0.00             |
| 2010408      | 物价管理             | 4.33             | 0.00          | 4.33             |
| 2010450      | 事业运行             | 106.09           | 106.09        | 0.00             |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 408.55           | 0.00          | 408.55           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 306.76           | 0.00          | 306.76           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 306.76           | 0.00          | 306.76           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>62.28</b>     | <b>62.28</b>  | <b>0.00</b>      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 56.91            | 56.91         | 0.00             |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 21.58            | 21.58         | 0.00             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.32            | 35.32         | 0.00             |
| 20807        | 就业补助             | 3.78             | 3.78          | 0.00             |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 3.78             | 3.78          | 0.00             |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.60             | 1.60          | 0.00             |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.60             | 1.60          | 0.00             |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>28.94</b>     | <b>28.94</b>  | <b>0.00</b>      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 28.94            | 28.94         | 0.00             |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.43            | 23.43         | 0.00             |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.51             | 5.51          | 0.00             |

|            |               |                 |              |                 |
|------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b> | <b>102.61</b>   | <b>0.00</b>  | <b>102.61</b>   |
| 21103      | 污染防治          | 30.18           | 0.00         | 30.18           |
| 2110304    | 固体废弃物与化学品     | 30.18           | 0.00         | 30.18           |
| 21104      | 自然生态保护        | 72.43           | 0.00         | 72.43           |
| 2110402    | 农村环境保护        | 72.43           | 0.00         | 72.43           |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b> | <b>1,012.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,012.00</b> |
| 21299      | 其他城乡社区支出      | 1,012.00        | 0.00         | 1,012.00        |
| 2129901    | 2129901       | 1,012.00        | 0.00         | 1,012.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>  | <b>6,403.96</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,403.96</b> |
| 21305      | 扶贫            | 6,403.96        | 0.00         | 6,403.96        |
| 2130504    | 农村基础设施建设      | 6,100.00        | 0.00         | 6,100.00        |
| 2130505    | 生产发展          | 300.00          | 0.00         | 300.00          |
| 2130599    | 其他扶贫支出        | 3.96            | 0.00         | 3.96            |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>27.96</b>    | <b>27.96</b> | <b>0.00</b>     |
| 22102      | 住房改革支出        | 27.96           | 27.96        | 0.00            |
| 2210201    | 住房公积金         | 27.96           | 27.96        | 0.00            |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>   | <b>3,192.08</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,192.08</b> |
| 22999      | 其他支出          | 3,192.08        | 0.00         | 3,192.08        |
| 2299901    | 其他支出          | 3,192.08        | 0.00         | 3,192.08        |

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：循化县发改局

2019 年度

金额单位：万元

| 科目<br>编码      | 科目名称           | 金额            | 科目<br>编码      | 科目名称      | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 金额   |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301           | 工资福利支出         | 413.96        | 302           | 商品和服务支出   | 18.09 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101         | 基本工资           | 109.94        | 30201         | 办公费       | 5.77  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102         | 津贴补贴           | 153.69        | 30202         | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103         | 奖金             | 57.62         | 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       | 0.14  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107         | 绩效工资           | 4.40          | 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 | 35.32         | 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       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 23.43         | 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       | 1.60          | 30211         | 差旅费       | 2.09  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113         | 住房公积金          | 27.96         | 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       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 30.87         | 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            | 21.58         | 30217         | 公务招待费     | 0.87  | 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           | 3.78          | 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       | 6.72  | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307         | 医疗费补助          | 5.51          | 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 | 0.96  | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00          | 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 | 1.55  |          |                    |      |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>444.84</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |          | <b>18.09</b>       |      |

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：循化县发改局

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<br>费     | 培训<br>费     |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计           | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费  |                 |                   | 公务接<br>待费   | 合计           | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费   |             |             |
|              |                  | 小计          | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |             |              |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |             |             |             |
| 1            | 2                | 3           | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8                | 9            | 10              | 11                | 12          | 13          | 14          |
| <b>10.15</b> | <b>0.00</b>      | <b>7.46</b> | <b>0.00</b>     | <b>7.46</b>       | <b>2.69</b> | <b>10.15</b> | <b>0.00</b>      | <b>7.46</b>  | <b>0.00</b>     | <b>7.46</b>       | <b>2.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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） | <b>0</b>  | 因公出国（境）人数（人） | <b>0</b>   |
| 公务用车购置数（辆）    | <b>0</b>  | 公务用车保有量（辆）   | <b>1</b>   |
| 国内公务接待批次（个）   | <b>26</b> | 国内公务接待人次（人）  | <b>208</b> |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县发改局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：循化县发改局

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<br>科目编码 | 科目名称             |                  |               |                  |
| 栏次           |                  | 1                | 2             | 3                |
| <b>合计</b>    |                  | <b>11,893.21</b> | <b>462.93</b> | <b>11,430.28</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>1,063.39</b>  | <b>343.75</b> | <b>719.64</b>    |
| 20104        | 发展与改革事务          | 756.63           | 343.75        | 412.88           |
| 2010401      | 行政运行             | 237.66           | 237.66        | 0.00             |
| 2010408      | 物价管理             | 4.33             | 0.00          | 4.33             |
| 2010450      | 事业运行             | 106.09           | 106.09        | 0.00             |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 408.55           | 0.00          | 408.55           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 306.76           | 0.00          | 306.76           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 306.76           | 0.00          | 306.76           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>62.28</b>     | <b>62.28</b>  | <b>0.00</b>      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 56.91            | 56.91         | 0.00             |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 21.58            | 21.58         | 0.00             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.32            | 35.32         | 0.00             |
| 20807        | 就业补助             | 3.78             | 3.78          | 0.00             |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 3.78             | 3.78          | 0.00             |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.60             | 1.60          | 0.00             |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.60             | 1.60          | 0.00             |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>28.94</b>     | <b>28.94</b>  | <b>0.00</b>      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 28.94            | 28.94         | 0.00             |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.43            | 23.43         | 0.00             |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.51             | 5.51          | 0.00             |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>    | <b>102.61</b>    | <b>0.00</b>   | <b>102.61</b>    |

|            |               |                 |              |                 |
|------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 21103      | 污染防治          | 30.18           | 0.00         | 30.18           |
| 2110304    | 固体废弃物与化学品     | 30.18           | 0.00         | 30.18           |
| 21104      | 自然生态保护        | 72.43           | 0.00         | 72.43           |
| 2110402    | 农村环境保护        | 72.43           | 0.00         | 72.43           |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b> | <b>1,012.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,012.00</b> |
| 21299      | 其他城乡社区支出      | 1,012.00        | 0.00         | 1,012.00        |
| 2129901    | 2129901       | 1,012.00        | 0.00         | 1,012.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>  | <b>6,403.96</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,403.96</b> |
| 21305      | 扶贫            | 6,403.96        | 0.00         | 6,403.96        |
| 2130504    | 农村基础设施建设      | 6,100.00        | 0.00         | 6,100.00        |
| 2130505    | 生产发展          | 300.00          | 0.00         | 300.00          |
| 2130599    | 其他扶贫支出        | 3.96            | 0.00         | 3.96            |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>27.96</b>    | <b>27.96</b> | <b>0.00</b>     |
| 22102      | 住房改革支出        | 27.96           | 27.96        | 0.00            |
| 2210201    | 住房公积金         | 27.96           | 27.96        | 0.00            |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>   | <b>3,192.08</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,192.08</b> |
| 22999      | 其他支出          | 3,192.08        | 0.00         | 3,192.08        |
| 2299901    | 其他支出          | 3,192.08        | 0.00         | 3,192.08        |

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           |              |
| <b>合计</b>  |                  | <b>18.09</b> |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>18.09</b> |
| 30201      | 办公费              | 5.77         |
| 30202      | 印刷费              | 0.00         |
| 30203      | 咨询费              | 0.00         |
| 30204      | 手续费              | 0.14         |
| 30205      | 水费               | 0.00         |
| 30206      | 电费               | 0.00         |
| 30207      | 邮电费              | 0.00         |
| 30208      | 取暖费              | 0.00         |
| 30209      | 物业管理费            | 0.00         |
| 30211      | 差旅费              | 2.09         |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 0.00         |
| 30213      | 维修（护）费           | 0.00         |
| 30214      | 租赁费              | 0.00         |
| 30215      | 会议费              | 0.00         |
| 30216      | 培训费              | 0.00         |
| 30217      | 公务接待费            | 0.87         |
| 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              | 6.72         |
| 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        | 0.96         |
| 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        | 1.55         |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b>  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | <b>0.00</b>  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | <b>0.00</b>  |

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

公开 11 表

部门：循化县发改局

2019 年度

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  |    |

此表为空表

# 第三部分 循化县发改局 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 16488.32 万元，较上年收入、支出总计各增加 10799.35 万元。主要原因是：上年项目未完成，在本年施工完成后支付项目。

（一）收入总计 16488.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13735.69 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 10700.06 万元，增长 352.48%，主要原因是项目增加，人员工资增长，发放退休人员统筹外工资及奖金。

2. 其他收入 515.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县发改局单位取得的其他单位横向拨款，较上年减少 396.02 万元，下降 43.45%，主要原因是单位横向拨款减少。

3. 年初结转和结余 2237.13 万元，主要为循化县发改局单位上年结转本年使用的循化县发改局等资金。

（二）支出总计 16488.32 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1204 万元，主要用于循化

县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 238.42 万元，增长 19.8%，主要原因是人员工资增长。

2. 社会保障和就业（类）支出 62.28 万元，占 0.38%，主要用于循化县发改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 8.61 万元，增长 13.82%，主要原因是财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

3. 卫生健康（类）支出 28.94 万元，占 0.18%，主要用于循化县发改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 4.92 万元，增长 17%，主要原因是人员增加。

4. 节能环保（类）支出 151.64 万元，占 0.92%，主要用于循化县发改局污染防治方面的支出。较上年减少 655.96 万元，下降 432.57%，主要原因是环境整治项目减少。

5. 城乡社区（类）支出 1478.14 万元，占 8.96%，主要循化县发改局用于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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 1031.42 万元，增长 69.78%，主要原因是厕所革命

项目增加。

6. 农林水（类）支出 6403.96 万元，占 38.84%，主要用于循化县发改局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 6257.81 万元，增长 97.71%，主要原因是项目增加。

7. 住房保障（类）支出 27.96 万元，占 0.17%，主要用于循化县发改局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.04 万元，下降 3.71%，主要原因是人员工资增长，公积金随之变动。

8. 其他（类）支出 3211.44 万元，占 19.48%，主要用于循化县发改局方面的支出。较上年增加 1742.44 万元，增长 54.25%，主要原因是是部分项目资金拨付较晚。

9. 年末结转和结余 3919.97 万元，为循化县发改局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、收入情况说明**

本年收入合计 14251.19 万元，其中：财政拨款收入 13735.69 万元，占 96.38%；其他收入 515.5 万元，占 3.62%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 12568.35 万元，其中：基本支出 462.93 万元，占 3.68%；项目支出 12105.43 万元，占 96.32%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 14858.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10997.36 万元，增长 74.01%。主要原因是上年项目未验收，项目款在本年支出。

#### **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 11893.21 万元，占本年支出合计的 94.63%。较上年增加 8718.88 万元，增长 73.31%。主要原因是上年项目未验收，项目款在本年支出。

##### **（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 1063.39 万元，占 8.94%；社会保障和就业（类）支出 62.28 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 28.94 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 102.61 万元，占 0.86%；城乡社区（类）支出 1012 万元，占 8.51%；农林水（类）支出 6403.96 万元，占 53.85%；住房保障（类）支出 27.96 万元，占 0.24%；其他（类）支出 3192.08 万元，占 26.84%。

##### **（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 388.38 万元，支出决算为 11893.21 万元，完成年初预算的 3062.26%。决

算数大于预算数的主要原因是由于人员工资增加，项目增加。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）。年初无预算，年中追加 201.02 万元，支出决算为 237.66 万元，完成年初预算的 118.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（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 4.33 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是物件管理较好，支出减少。

（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 133.66 万元，支出决算为 106.09 万元，完成年初预算的 79.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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）。年初无预算，年中追加 408.55 万元，支出决算为 408.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 306.76 万元，支出决算为 306.76 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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 3082.85%。决算数大于预算数的主要原因是财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

（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 35.32 万元，支出决算为 35.32 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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算年中追加 3.78 万元，支出决算为 3.78 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）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 1.6 万元，支出决算为 1.6 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）。年初无预算，年中追加 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，年中追加 5.51 万元，支出决算为 5.51 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）

(1) 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 30.18 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初无预算，年中追加 72.43 万元，支出决算为 72.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 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 1012 万元，支出决算为 1012 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

数。

## 6、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，年中追加 6100 万元，支出决算为 6100 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初无预算，年中追加 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，年中追加 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 32.99 万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

## 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 3192.08 万元，支出决算为 3192.08 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

2019 年度一般公共预算基本支出 462.93 万元，其中：

人员经费 444.84 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 18.09 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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 100%，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 7.46 万元，完成预算的 100%；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。

2019 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 7.46 万元，占 73.49%；公务接待费支出决算 2.69 万元，占 26.51%。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 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 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 7.46 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 26 批次，接待 208 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 7.46 万元，增长 276.65%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.78 万元，增长 344.61%，主要原因是出车较多；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.68

万元，增长 164.71%。主要原因是接待较多。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年，本部门无政府性基金支出。

## **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 11893.21 万元，占本年支出合计的 94.63%。较上年增加 8718.88 万元，增长 73.31%。主要原因是上年项目未验收，项目款在本年支出。

### **（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 1063.39 万元，占 8.94%；社会保障和就业（类）支出 62.28 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 28.94 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 102.61 万元，占 0.86%；城乡社区（类）支出 1012 万元，占 8.51%；农林水（类）支出 6403.96 万元，占 53.85%；住房保障（类）支出 27.96 万元，占 0.24%；其他（类）支出 3192.08 万元，占 26.84%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 18.09 万元，比上年减少 24.58 万元，下降 57.60%，主要原因是政策性压减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 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。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

算绩效管理开展及完成情况。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，循化县发改局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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、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“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：事业单位动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（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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、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。

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。

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。