

湟中县发展和改革局 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) 贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会和商业发展工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、社会和商业发展规划和年度计划并组织实施；提出国民经济发展、优化经济结构、优化产业布局、新型工业化发展、价格总水平调控、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责经济运行监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；负责社会信用体系建设工作。

(3) 承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革工作。

(4) 承担建设项目和生产力布局的责任。提出固定资产投资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招标投标监督管理和重大项目稽。

(5) 协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重点

基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。

(6) 提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的建议。

(7) 执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，查处价格违法行为。

(8) 负责节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

(9) 负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

(10) 负责工业经济运行调节，组织协调要素配置，解决工业经济运行中的有关问题并提出建议；监测、分析工业经济运行质量和态势并发布相关信息；负责工业、信息业应急管理。

(11) 提出工业信息化投资规模和投资方向的建议；协调工业园区建设和发展，组织工业项目的实施。

(12) 指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产

性服务业发展。

(13) 参与拟订促进能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责对工业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督；依法开展节能监察工作。

(14) 指导中小微企业发展；拟订非公有制经济、中小微企业中长期发展规划；指导、协调非公有制经济、中小微企业的改革和发展；负责中小微企业服务体系建设。

(15) 负责对商贸流通行业宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，对特殊流通行业进行监督管理；监测消费市场的运行和供求状况，分析市场运行情况；负责现代物流发展和企业行业培育。

(16) 负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等。

(17) 负责招商引资工作；负责国内区域间经济合作，企业间跨行业联合协作；负责友好城市往来、交流与合作；负责办理投资商的投诉事宜；负责经济协作活动的组织工作。

(18) 组织实施招商引资目标责任制；负责督促检查招商引资及合作项目的合同履约和资金到位情况；负责招商引资协调和统计分析、目标考核及项目奖励。

(19) 负责投资环境的优化工作，会同有关部门建立招商引资项目库；负责招商引资信息网络建设项目宣传工作。

(20) 执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

(21) 承办县政府交办的其他事项。

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：湟中县发展和改革局本级。有 5 个内设机构，包括办公室、发展规划室、经济商务室、科学技术室、粮食室。

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：湟中县发展和改革局

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	3583.77	一、一般公共服务支出	29	3338.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	136.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	402.3
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.34
	9		九、卫生健康支出	37	45.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1605.09
	12		十二、农林水支出	40	20.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	85.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3.62
	23			51	
本年收入合计	24	3583.77	本年支出合计	52	5740.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2760.64	年末结转和结余	54	604.31
	27			55	
总计	28	6344.41	总计	56	6344.41

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：湟中县发展和改革局

2019 年度

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		3583.77	3583.77					
201	一般公共服务支出	1092.52	1092.52					
20104	发展与改革事务	1092.52	1092.52					
2010401	行政运行	431.23	431.23					
2010402	一般行政管理事务	22.00	22.00					
2010408	物价管理	9.00	9.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	630.29	630.29					
203	国防支出	136.00	136.00					
20399	其他国防支出	136.00	136.00					
2039901	其他国防支出	136.00	136.00					
206	科学技术支出	546.00	546.00					
20605	科技条件与服务	300.00	300.00					
2060503	科技条件专项	300.00	300.00					
20607	科学技术普及	246.00	246.00					
2060799	其他科学技术普及支出	246.00	246.00					
208	社会保障和就业支出	129.31	129.31					
20805	行政事业单位离退休	82.73	82.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.76	39.76					
20899	其他社会保障和就业支出	46.57	46.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	46.57	46.57					
210	卫生健康支出	45.04	45.04					
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04					
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50					
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54					
212	城乡社区支出	1549.19	1549.19					
21203	城乡社区公共设施	49.19	49.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.19	49.19					
21205	城乡社区环境卫生	1500.00	1500.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1500.00	1500.00					

221	住房保障支出	85.71	85.71					
22102	住房改革支出	85.71	85.71					
2210201	住房公积金	35.82	35.82					
2210203	购房补贴	49.89	49.89					

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： 湟中县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5740.11	646.29	5093.82			
201	一般公共服务支出	3338.01	431.23	2906.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2070.38	0.00	2070.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2070.38	0.00	2070.38			
20104	发展与改革事务	1267.64	431.23	836.41			
2010401	行政运行	431.23	431.23	0.00			
2010402	一般行政管理事务	23.70	0.00	23.70			
2010408	物价管理	9.00	0.00	9.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	803.71	0.00	803.71			
203	国防支出	136.00	0.00	136.00			
20399	其他国防支出	136.00	0.00	136.00			
2039901	其他国防支出	136.00	0.00	136.00			
206	科学技术支出	402.30	0.00	402.30			
20605	科技条件与服务	200.00	0.00	200.00			
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00			
20607	科学技术普及	202.30	0.00	202.30			
2060799	其他科学技术普及支出	202.30	0.00	202.30			
208	社会保障和就业支出	104.34	84.31	20.03			
20805	行政事业单位离退休	82.73	82.73	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.76	39.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21.60	1.57	20.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	21.60	1.57	20.03			
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54	0.00			
212	城乡社区支出	1605.09	0.00	1605.09			
21203	城乡社区公共设施	49.19	0.00	49.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.19	0.00	49.19			
21205	城乡社区环境卫生	1555.90	0.00	1555.90			

2120501	城乡社区环境卫生	1555.90	0.00	1555.90			
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00			
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00			
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	85.71	85.71	0.00			
22102	住房改革支出	85.71	85.71	0.00			
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00			
2210203	购房补贴	49.89	49.89	0.00			
229	其他支出	3.62	0.00	3.62			
22999	其他支出	3.62	0.00	3.62			
2299901	其他支出	3.62	0.00	3.62			

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：湟中县发展和改革局

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	3583.77	一、一般公共服务支出	30	3338.01	3338.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	136.00	136.00	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	402.30	402.30	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	104.34	104.34	
	9		九、卫生健康支出	38	45.04	45.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1605.09	1605.09	
	12		十二、农林水支出	41	20.00	20.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	85.71	85.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	3.62	3.62	
	23			52			
本年收入合计	24	3583.77	本年支出合计	53	5740.11	5740.11	
年初财政拨款结转和结余	25	2760.64	年末财政拨款结转和结余	54	604.31	604.31	
一般公共预算财政拨款	26	2760.64		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6344.41	总计	58	6344.41	6344.41	

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

部门：湟中县发展和改革委员会

2019 年度

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		5740.11	646.29	5093.82
201	一般公共服务支出	3338.01	431.23	2906.78
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2070.38	0.00	2070.38
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2070.38	0.00	2070.38
20104	发展与改革事务	1267.64	431.23	836.41
2010401	行政运行	431.23	431.23	0.00
2010402	一般行政管理事务	23.70	0.00	23.70
2010408	物价管理	9.00	0.00	9.00
2010499	其他发展与改革事务支 出	803.71	0.00	803.71
203	国防支出	136.00	0.00	136.00
20399	其他国防支出	136.00	0.00	136.00
2039901	其他国防支出	136.00	0.00	136.00
206	科学技术支出	402.30	0.00	402.30
20605	科技条件与服务	200.00	0.00	200.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00
20607	科学技术普及	202.30	0.00	202.30
2060799	其他科学技术普及支出	202.30	0.00	202.30
208	社会保障和就业支出	104.34	84.31	20.03
20805	行政事业单位离退休	82.73	82.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.32	41.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	39.76	39.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	21.60	1.57	20.03
2089901	其他社会保障和就业支	21.60	1.57	20.03

	出			
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54	0.00
212	城乡社区支出	1605.09	0.00	1605.09
21203	城乡社区公共设施	49.19	0.00	49.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.19	0.00	49.19
21205	城乡社区环境卫生	1555.90	0.00	1555.90
2120501	城乡社区环境卫生	1555.90	0.00	1555.90
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	85.71	85.71	0.00
22102	住房改革支出	85.71	85.71	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00
2210203	购房补贴	49.89	49.89	0.00
229	其他支出	3.62	0.00	3.62
22999	其他支出	3.62	0.00	3.62
2299901	其他支出	3.62	0.00	3.62

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：湟中县发展和改革局

2019 年度

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	534. 07	302	商品和服务支出	20. 91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142. 47	30201	办公费	0. 28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184. 32	30202	印刷费	0. 29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83. 53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	41. 32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 5	30208	取暖费	0. 02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30. 54	30209	物业管理费	0. 05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 57	30211	差旅费	0. 16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35. 82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91. 30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90. 59	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7. 41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8. 14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用	0. 93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 07			
人员经费合计		625. 38	公用经费合计					20. 91

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：湟中县发展和改革局

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 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
11.62		3.41		3.41	8.21	4.16		3.40		3.40	0.77		0.19

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	120

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县发展和改革局

2019 年度

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							

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：湟中县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5740.11	646.29	5093.82
201	一般公共服务支出	3338.01	431.23	2906.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2070.38	0.00	2070.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2070.38	0.00	2070.38
20104	发展与改革事务	1267.64	431.23	836.41
2010401	行政运行	431.23	431.23	
2010402	一般行政管理事务	23.70	0.00	23.70
2010408	物价管理	9.00	0.00	9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	803.71	0.00	803.71
203	国防支出	136.00	0.00	136.00
20399	其他国防支出	136.00	0.00	136.00
2039901	其他国防支出	136.00	0.00	136.00
206	科学技术支出	402.30	0.00	402.30
20605	科技条件与服务	200.00	0.00	200.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00
20607	科学技术普及	202.30	0.00	202.30
2060799	其他科学技术普及支出	202.30	0.00	202.30
208	社会保障和就业支出	104.34	84.31	20.03
20805	行政事业单位离退休	82.73	82.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.76	39.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.60	1.57	20.03
2089901	其他社会保障和就业支出	21.60	1.57	20.03
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54	0.00
212	城乡社区支出	1605.09	0.00	1605.09
21203	城乡社区公共设施	49.19	0.00	49.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.19	0.00	49.19
21205	城乡社区环境卫生	1555.90	0.00	1555.90

2120501	城乡社区环境卫生	1555.90	0.00	1555.90
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	85.71	85.71	0.00
22102	住房改革支出	85.71	85.71	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00
2210203	购房补贴	49.89	49.89	0.00
229	其他支出	3.62	0.00	3.62
22999	其他支出	3.62	0.00	3.62
2299901	其他支出	3.62	0.00	3.62

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：湟中县发展和改革局 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	
合 计		20.91
302	商品和服务支出	20.91
30201	办公费	0.28
30202	印刷费	0.29
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.03
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.02
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	0.16
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	7.41
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	8.14
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.39
30239	其他交通费用	0.93
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.07
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

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

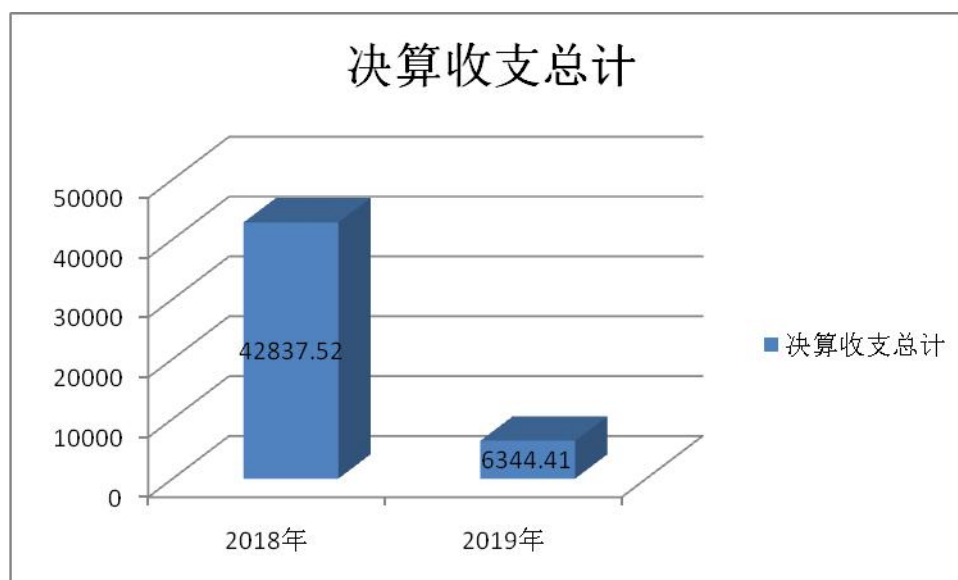
部门：湟中县发展和改革局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	604.39
1. 政府采购货物支出	2	461.91
2. 政府采购工程支出	3	142.48
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	604.39
其中：授予小微企业合同金额	6	604.39

第三部分湟中县发展和改革局 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 6344.41 万元，较上年收入、支出总计各减少 36493.11 万元。主要原因是：项目拨款较上年度减少。



（一）收入总计 6344.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3583.77 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 34928.6 万元，下降 90.70%，主要原因是为盘活存量资金，项目资金拨款较上年减少。

2. 年初结转和结余 2760.64 万元，主要为本单位上年结

转本年使用的乡镇干部周转房及八有工程项目资金、厕所革命资金、东西部协作等资金。

（二）支出总计 6344.41 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3338.01 万元，占 52.61%，主要用于本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 803.58 万元，增长 31.71%，主要原因是单位在职和离退休人员规范津贴补贴、机构合并人员调入，相应调增人员经费和公用经费。

2. 国防（类）支出 136 万元，占 2.14%，主要用于本单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加 136 万元，增长 100%，主要原因是今年增加武装部作战值班室“三个一线”项目资金。

3. 科学技术（类）支出 402.30 万元，占 6.34%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 402.30 万元，增长 100%，主要原因是因机构合并，科技服务职能划转至我局，科技发展专项支出增加。

4. 社会保障和就业（类）支出 104.34 万元，占 1.64%，主要用于本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。较上年减少 177.83 万元，下降 63.02%，

主要原因是社会保障和就业服务设施建设项目资金支出减少。

5. 卫生健康（类）支出 45.04 万元，占 0.71%，主要用于本单位卫生健康管理事务、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 45.04 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年开始单位职工医疗保险由本单位自行缴纳，不再代扣代缴。

6. 城乡社区（类）支出 1605.09 万元，占 25.30%，主要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。较上年减少 29689.95 万元，下降 94.87%，主要原因是该款项下当年只支出八有工程干部周转房项目资金，较上年拨款减少。

7. 农林水（类）支出 20 万元，占 0.32%，主要用于本单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年减少 5483 万元，下降 99.64%，主要原因是该款下当年只支出东西部协作扶贫资金，较上年支出减少。

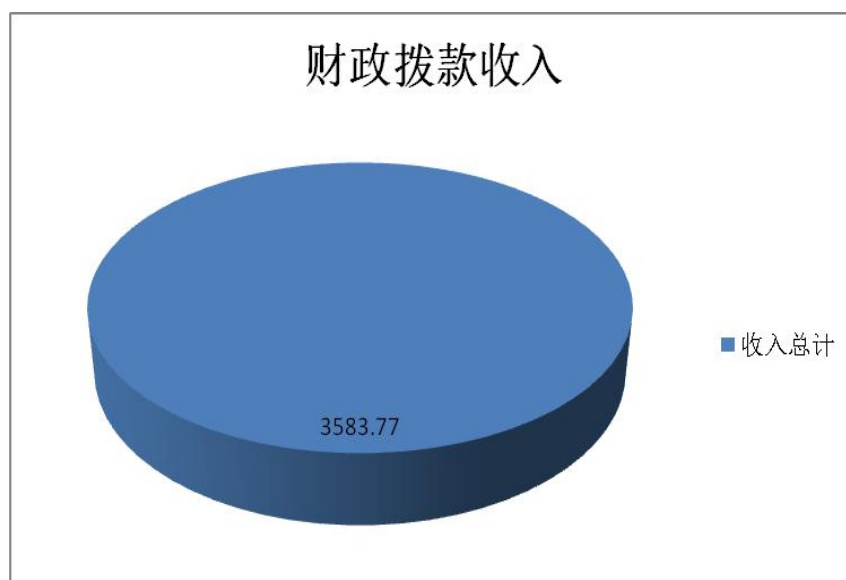
8. 住房保障（类）支出 85.71 万元，占 1.35%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 51.27 万元，增长 59.82%，主要原因是退休人员购房补贴在该款项下核算。

9. 其他（类）支出 3.62 万元，占 0.06%，主要用于本单位其他方面的支出。较上年增加 3.62 万元，增长 100%，主要原因是本局维修大门和厕所从该款列支。

10. 年末结转和结余 604.31 万元，占 9.53%，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

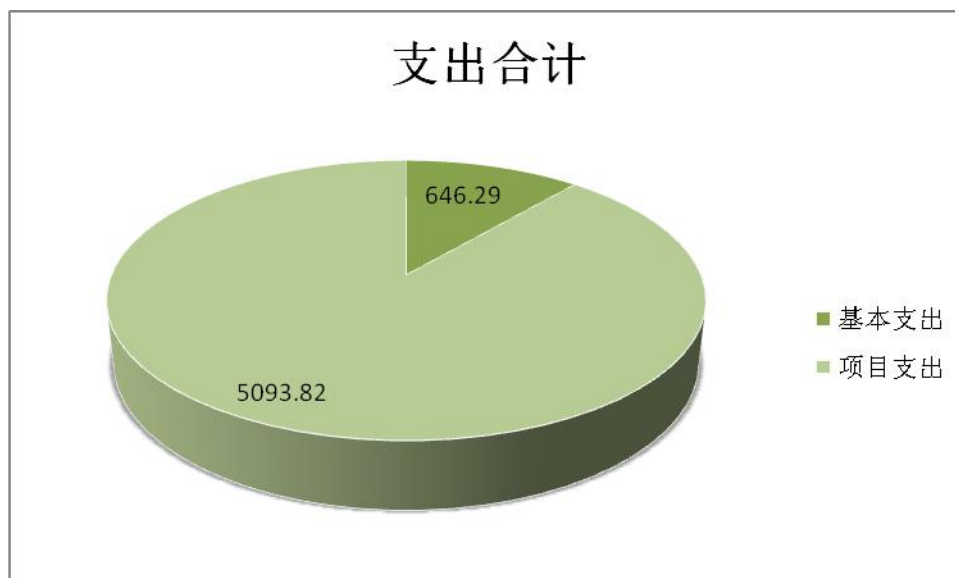
二、收入情况说明

本年收入合计 3583.77 万元，其中：财政拨款收入 3583.77 万元，占 100%。



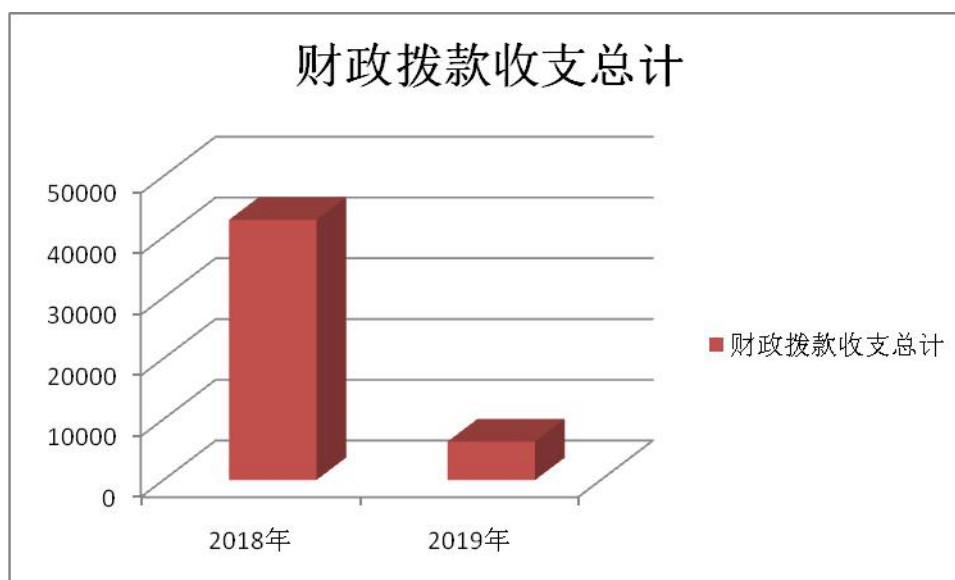
三、支出情况说明

本年支出合计 5740.11 万元，其中：基本支出 646.29 万元，占 11.26%；项目支出 5093.82 万元，占 88.74%。



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 6344.41 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 36493.11 万元，下降 85.19%。主要原因是 2019 年项目资金拨款减少。

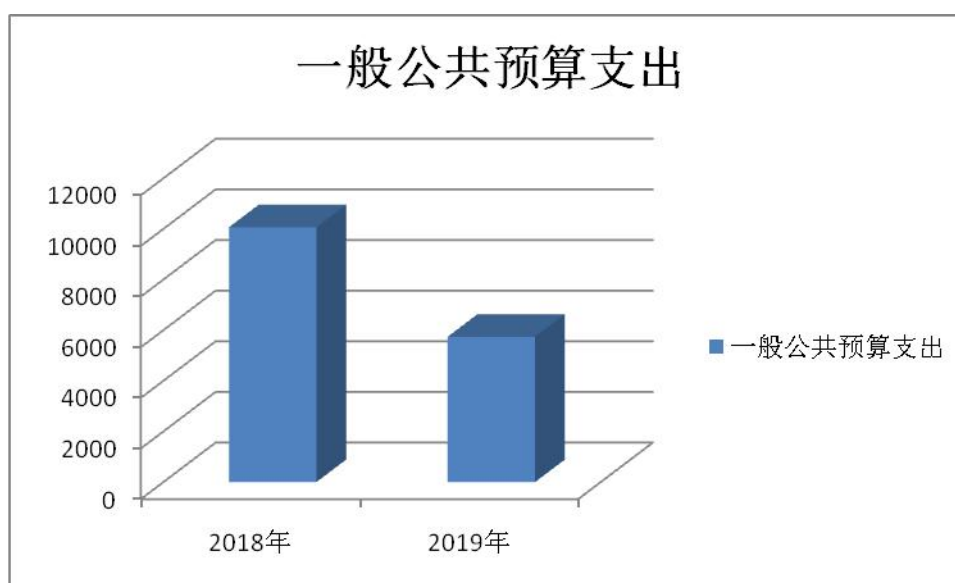


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5740.11 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年减少 4328.97 万元，下降 42.30%。主要原因是项目资金拨款较上年减少。



（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：一般公共预算服务（类）支出 3338.01 万元，占 58.15%；国防（类）支出 136 万元，占 2.37%；科学技术（类）支出 402.30 万元，占 7.01%；社会保障和就业（类）支出 104.34 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 45.04 万元，占 0.78%；城乡社区（类）支出 1605.09 万元，占 27.96%；农林水（类）支出 20 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 85.71 万元，占 1.50%；其他（类）支出 3.62 万元，占 0.06%。

（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 1284.98 万元，支出决算为 5740.11 万元，完成年初预算的 446.71%。决算

数大于预算数的主要原因是拨入八有工程资金、档案馆等建设项目前期费、科技专项资金、2019 年地方债券等资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2070.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨入八有工程专项资金。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 371.32 万元，支出决算为 431.23 万元，完成年初预算的 116.13%。决算数大于预算数的主要原因是因机构合并人员调入、增加新招录人员。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于预算数的主要原因是支出该款项下上年结余结转资金。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）物价管理（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 680 万元，支

出决算为 803.71 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是支出该款项下上年结转的电子商务运行经费和招商引资专项经费。

2、国防支出（类）

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨入湟中县基层武装部三个一线项目资金。

3、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算数为 0 万元，支出预算数为 200 万元。决算数大于预算数的原因是 2019 年因机构合并，科技服务职能划转到我局，科技专项拨至我局。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 202.30 万元，决算数大于预算数的原因是 2019 年因机构合并，科技服务职能划转到我局，科技专项拨至我局。

4、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）。年初预算数为 1.05 万元，决算数为 1.65 万元，完成年初预算的 157.14%，决算数比预算数大的原因是机构合并，遗属人员移交，遗属费增

加；退休人员增加相应高原生活补助增加。

（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）。年初预算数为 50.20 万元，决算数为 41.32 万元，完成预算的 82.31%，决算数比决预算数小的原因是人员调出，相应单位部分养老金减少。

（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）。年初预算数为 3.40 万元，决算数为 39.76 万元，完成预算的 1169.41%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖和民族团结奖在该款项下列支、退休人员一次性医疗金在款项下列支。

（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）。年初预算数为 0 万元，决算数为 21.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险、生育保险年初预算做到财政对其他社会保险基金的补助，决算在社会保障和就业支出列支；支出湟中县社会保障和就业服务设施建设项目资金。

5、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）。年初预算数 15.13 万元，决算数为 14.50

万元，完成预算是 95.84%，决算数小于预算数的主要原因是机构合并，人员增加，相应医疗保险缴费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 38.30 万元，决算数为 30.54 万元，完成预算的 79.74%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员调出，相应公务员医疗补助减少。

6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 49.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入湟中县八有工程专项资金。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 1555.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年拨入厕所革命项目资金、2019 年新增地方债券资金。

7、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出东西部协作扶贫资金。

8、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）。年初预算数为 37.10 万元，决算数为 35.82 万元，完成预算是 96.55%，决算数小于预算数的主要原因是机构合并，人员调入，相应住房公积金增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 49.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员购房补贴由社保部门统一纳入预算，不在部门预算中反映。

9、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数为 3.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出本局大门及厕所维修资金。

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 646.29 万元，其中：人员经费 625.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费 20.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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 11.62 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 35.80%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.41 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 99.71%；公务接待费预算 8.21 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 9.38%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.40 万元，占 81.73%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 18.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.40 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 3.40 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 120 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减少

6.36 万元，下降 60.46%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 2.58%，主要原因是根据中央八项规定、一般性支出压减和过“紧日子”思想控制公务运行维护费支；公务接待费支出决算数比上年数减少 6.25 万元，下降 89.05%。主要原因是根据中央八项规定、一般性支出压减和过“紧日子”思想控制公务运行维护费支。

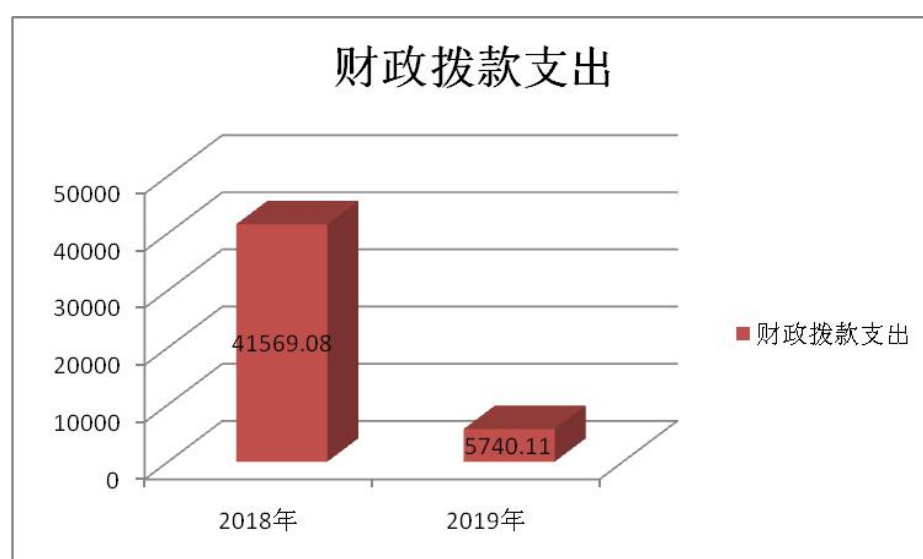
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 5740.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 35828.97 万元，下降 86.19%。主要原因是基建拨款较上年减少。



（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 3338.01 万元，占 58.15%；国防（类）支出 136 万元，占 2.37%；科学技术（类）支出 402.30 万元，占 7.01%；社会保障和就业（类）支出 104.34 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 45.04 万元，占 0.78%；城乡社区（类）支出 1605.09 万元，占 27.96%；农林水（类）支出 20 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 85.71 万元，占 1.50%；其他支出（类）3.62 万元，占 0.06%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 20.91 万元，比上年减少 9.28 万元，下降 44.38%，主要原因是压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 604.39 万元，其中：政府采购货物支出 461.91 万元、政府采购工程支出 142.48 万元。授予中小企业合同金额 604.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 604.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 725 万元。根据预算绩效管理要求，县发展和改革局组织

对2019年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金725万元，占部门项目支出预算总额的86.72%。绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

湟中县发展和改革局在2019年度部门决算中反映“项目前期费”、“青洽会城洽会专项经费”、“湟中县电商示范点运行经费”等3个项目绩效自评结果。

1、项目前期费绩效自评综述：

绩效目标：加快发展我县拦隆口镇和田家寨镇污水处理站及配套管网、全县地质灾害防治相关规划编制、上五庄国营林场卡阳景区旅游扶贫项目、青海乡趣卡阳户外旅游度假区、湟中县学前教育工程、湟中县维新河下马申村至教场河段排洪工程等基础设施建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加快了我县重点项目前期工作进度。

2、青洽会城洽会专项经费绩效自评综述：绩效目标：积极参与并顺利完成了2019年“青洽会”、“城洽会”的参展、客商邀请、项目推介洽谈、签约、客商接待、宣传等各项工作任务。2019“青洽会”期间签约重点项目3项，计划引进总投资17亿元，完成目标任务的113%，“青洽会”签约的凯悦酒店、香巴林卡·高原康养小镇和西宁贵强物流仓储光伏发电二期3个项目到位资金3.93亿元，开工率达100%，

资金到位率22.5%。2019“城洽会”期间共计签约重点项目1项，计划引进总投资5亿元，完成目标任务的100%，截止10月底，签约的多巴新型农村社区建设项目现已到位资金0.18亿元，项目履约率达100%，资金到位率3.6%，完成既定目标任务。通过项目实施，推动了区域经济融合发展和共同繁荣，促进了项目投资和经济社会发展。

3、湟中县电商示范点运行经费自评综述：绩效目标：鼓励县域电子商务加快创新发展，集聚和培育电子商务产业，采取扶持、奖补的形式，引导电子商务企业发展，撬动金融资本及社会资本投入。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为125万元，实际支出60万元，完成年度预算的48%。通过项目实施，让更多的乡镇和农村消费者足不出户也能买到来自全国各地的产品。于 ，农村和农民也借助农村电商模式获得全新的致富机会，在引领城乡消费内需、重塑产业结构、促进城乡协调发展方面起到了重要作用。

存在的主要问题：部分绩效指标涉及难以量化的因素，定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。下一步改进措施进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

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28日 ，我局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。