

兴海县发展和改革局 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

(一) 贯彻执行国家、省州国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；

(三) 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责审核并上报由国家、省、州（核准）的重大建设项目；审核申报财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案全县第一、二、三产业所有重大建设项目；指导民间投资，研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；负责全县重大项目稽查工作。

（四）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题；拟定全县服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施，并协调有关问题；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（五）研究提出全县能源开发战略和政策建议，拟订能源开发规划，并监督实施；起草有关能源开发的政策规定；负责能源开发统计调度、预测预警和能源信息发布，参与能源运行调节和应急保障；负责全县能源开发节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（六）负责全县工业、煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作；衔接能源生产建设和供需平衡；审核上报全县能源固定资产投资（产业升级）项目；指导协调农村牧区能源开发工作；组织编制天然气资源使用数额，协调落实天然气用气指标。

（七）监测分析全县市场运行和重要商品供求状况，汇集发布市场信息并组织调控；负责管理食品安全、成品油市场、拍卖典当、旧货流通、再生资源回收等行业；积极推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，培育健全城乡市场体系；负责市场秩序监管有关的执法检查等工作。

（八）研究工业经济发展战略和工业经济安全等重大问题，制定工业经济中长期规划；对工业经济进行预测、预警，提出意见和建议；指导重点区域、重点产业、重点工业园区和重点企业的建设与发展并负责监控和目标考核；组织研究全县工业和信息化发展战略，提出政策建议，起草工业和信息化政策规定；负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导，研究拟订促进中小企业发展的改革措施，协调中小企业发展中的重大问题，指导中小企业社会服务体系的建设等。

（九）贯彻执行上级关于粮食管理的方针、政策、法律和法规，研究制定我县粮食管理方面的办法、措施并组织实施；指导全县粮食流通的行业管理，拟定县粮食流通体制改革方案，依法履行粮食行政执法监督检查各项职能，指导和协调全县粮食仓储建设，审批地方粮食的经营许可等。

（十）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

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：兴海县发展和改革局。

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

名称：兴海县发展和改革局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10776.40	一、一般公共服务支出	29	1564.06
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	
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	
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	35.43
	9		九、卫生健康支出	37	28.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3343.05
	12		十二、农林水支出	40	2227.44
	13		十三、交通运输支出	41	339.33
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	565.00
	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	22.27
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	10776.40	本年支出合计	52	8134.77
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	1806.10	年末结转和结余	54	4447.73
	27			55	
总计	28	12582.50	总计	56	12582.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：兴海县发展和改革局

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		10776.40	10776.40					
201	一般公共服务支出	1454.97	1454.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.50	69.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.50	69.50					
20104	发展与改革事务	1385.47	1385.47					
2010401	行政运行	196.58	196.58					
2010404	战略规划与实施	8.50	8.50					
2010408	物价管理	2.39	2.39					
2010450	事业运行	95.63	95.63					
2010499	其他发展与改革事务支出	1082.37	1082.37					
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43					
20805	行政事业单位离退休	35.43	35.43					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	28.18	28.18					
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18					
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					
212	城乡社区支出	4694.22	4694.22					
21203	城乡社区公共设施	662.22	662.22					

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	662.22	662.22					
21299	其他城乡社区支出	4032.00	4032.00					
2129901	2129901	4032.00	4032.00					
213	农林水支出	3637.00	3637.00					
21305	扶贫	3637.00	3637.00					
2130504	农村基础设施建设	2000.00	2000.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1637.00	1637.00					
214	交通运输支出	339.33	339.33					
21401	公路水路运输	339.33	339.33					
2140199	其他公路水路运输支出	339.33	339.33					
216	商业服务业等支出	565.00	565.00					
21602	商业流通事务	97.00	97.00					
2160299	其他商业流通事务支出	97.00	97.00					
21606	涉外发展服务支出	18.00	18.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00	18.00					
21699	其他商业服务业等支出	450.00	450.00					
2169999	其他商业服务业等支出	450.00	450.00					
221	住房保障支出	22.27	22.27					
22102	住房改革支出	22.27	22.27					
2210201	住房公积金	22.27	22.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

名称：兴海县发展和改革局

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		8134.77	601.96	7532.81			
201	一般公共服务支出	1564.06	516.07	1047.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.51		232.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.51		232.51			
20104	发展与改革事务	1331.55	516.07	815.48			
2010401	行政运行	196.58	196.58				
2010404	战略规划与实施	8.50		8.50			
2010408	物价管理	2.39		2.39			
2010450	事业运行	95.63	95.63				
2010499	其他发展与改革事务支出	1028.44	223.86	804.59			
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43				
20805	行政事业单位离退休	35.43	35.43				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	28.18	28.18				
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
212	城乡社区支出	3343.05		3343.05			
21203	城乡社区公共设施	1126.32		1126.32			

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						
2120303	小城镇基础设施建设	10.73		10.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1115.59		1115.59			
21299	其他城乡社区支出	2216.72		2216.72			
2129901	2129901	2216.72		2216.72			
213	农林水支出	2227.44		2227.44			
21303	水利	175.00		175.00			
2130305	水利工程建设	175.00		175.00			
21305	扶贫	1696.60		1696.60			
2130504	农村基础设施建设	59.60		59.60			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1637.00		1637.00			
21399	其他农林水支出	355.84		355.84			
2139999	其他农林水支出	355.84		355.84			
214	交通运输支出	339.33		339.33			
21401	公路水路运输	339.33		339.33			
2140199	其他公路水路运输支出	339.33		339.33			
215	资源勘探信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	565.00		565.00			
21602	商业流通事务	97.00		97.00			
2160299	其他商业流通事务支出	97.00		97.00			
21606	涉外发展服务支出	18.00		18.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00		18.00			
21699	其他商业服务业等支出	450.00		450.00			
2169999	其他商业服务业等支出	450.00		450.00			
221	住房保障支出	22.27	22.27				

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						
22102	住房改革支出	22.27	22.27				
2210201	住房公积金	22.27	22.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：兴海县发展和改革委员会

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	10776.40	一、一般公共服务支出	30	1000.37	1000.37	
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			
	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			
	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	35.43	35.43	
	9		九、卫生健康支出	38	28.18	28.18	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3343.05	3343.05	
	12		十二、农林水支出	41	1696.50	1696.50	
	13		十三、交通运输支出	42	339.33	339.33	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	10.00	10.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	565.00	565.00	
	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	22.27	22.27	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	10776.40	本年支出合计	53	7040.14	7040.14	
年初财政拨款结转和结余	25	711.47	年末财政拨款结转和结余	54	4447.73	4447.73	
一般公共预算财政拨款	26	711.47		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11487.87	总计	58	11487.87	11487.87	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

名称：兴海县发展和改革局

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		7040.14	601.96	6438.18
201	一般公共服务支出	1000.37	516.07	484.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.51		232.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.51		232.51
20104	发展与改革事务	767.86	516.07	251.79
2010401	行政运行	196.58	196.58	
2010404	战略规划与实施	8.50		8.50
2010408	物价管理	2.39		2.39
2010450	事业运行	95.63	95.63	
2010499	其他发展与改革事务支出	464.76	223.86	240.90
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	
20805	行政事业单位离退休	35.43	35.43	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
212	城乡社区支出	3343.05		3343.05
21203	城乡社区公共设施	1126.32		1126.32

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
2120303	小城镇基础设施建设	10.73		10.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1115.59		1115.59
21299	其他城乡社区支出	2216.72		2216.72
2129901	2129901	2216.72		2216.72
213	农林水支出	1696.50		1696.50
21305	扶贫	1696.50		1696.50
2130504	农村基础设施建设	59.50		59.50
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1637.00		1637.00
214	交通运输支出	339.33		339.33
21401	公路水路运输	339.33		339.33
2140199	其他公路水路运输支出	339.33		339.33
215	资源勘探信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	565.00		565.00
21602	商业流通事务	97.00		97.00
2160299	其他商业流通事务支出	97.00		97.00
21606	涉外发展服务支出	18.00		18.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00		18.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	
22102	住房改革支出	22.27	22.27	
2210201	住房公积金	22.27	22.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：兴海县发展和改革局

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	359.11	302	商品和服务支出	236.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.45	30201	办公费	14.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.45	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	30208	取暖费	206.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	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		39907	国家赔偿费用支出	

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
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	3.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		365.51	公用经费合计				236.45	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

名称：兴海县发展和改革委员会

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维护费			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		
3.99		3.99		3.99		3.99		3.99				1.26

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：兴海县发展和改革局

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。

说明：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县发展和改革委员会

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		7040.14	601.96	6438.18
201	一般公共服务支出	1000.37	516.07	484.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.51		232.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.51		232.51
20104	发展与改革事务	767.86	516.07	251.79
2010401	行政运行	196.58	196.58	
2010404	战略规划与实施	8.50		8.50
2010408	物价管理	2.39		2.39
2010450	事业运行	95.63	95.63	
2010499	其他发展与改革事务支出	464.76	223.86	240.90
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	
20805	行政事业单位离退休	35.43	35.43	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
212	城乡社区支出	3343.05		3343.05
21203	城乡社区公共设施	1126.32		1126.32
2120303	小城镇基础设施建设	10.73		10.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1115.59		1115.59
21299	其他城乡社区支出	2216.72		2216.72
2129901	2129901	2216.72		2216.72
213	农林水支出	1696.50		1696.50
21305	扶贫	1696.50		1696.50
2130504	农村基础设施建设	59.50		59.50
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1637.00		1637.00
214	交通运输支出	339.33		339.33
21401	公路水路运输	339.33		339.33
2140199	其他公路水路运输支出	339.33		339.33
215	资源勘探信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	565.00		565.00
21602	商业流通事务	97.00		97.00
2160299	其他商业流通事务支出	97.00		97.00
21606	涉外发展服务支出	18.00		18.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00		18.00

21699	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	
22102	住房改革支出	22.27	22.27	
2210201	住房公积金	22.27	22.27	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县发展和改革局

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		236.45
302	商品和服务支出	236.45
30201	办公费	14.62
30202	印刷费	3.54
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.81
30208	取暖费	206.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.67

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.99
30239	其他交通费用	0.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县发展和改革局

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.48
1. 政府采购货物支出	2	3.48
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	3.48
其中：授予小微企业合同金额	6	3.48

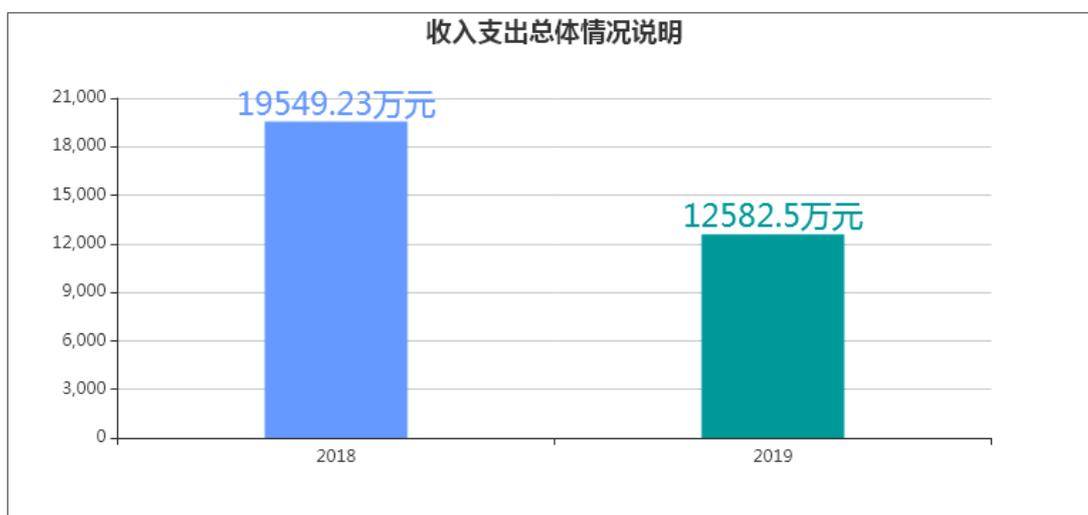
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县发展和改革局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12582.5万元，较上年收入、支出总计各减少6966.73万元。主要原因是：其他收入减少。其中：



(一) 收入总计12582.5万元。包括：

1. 财政拨款收入10776.4万元，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3168.05万元，增长41.64%，主要原因是2019年新项目开工，支付力度增大。

2. 年初结转和结余1806.1万元，主要为兴海县发展和改革局上年结转本年使用的兴海县外环西路南段项目等资金。

(二) 支出总计12582.5万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1564.06万元，占19.23%，主要用于兴海县发展和改革局及所属单位保障

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。较上年减少893.7万元，下降36.36%，主要原因是机构改革、项目已完工，项目减少。

2. 社会保障和就业（类）支出35.43万元，占0.44%，主要用于兴海县发展和改革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2.14万元，增长6.43%，主要原因是在职人员调资。

3. 卫生健康（类）支出28.18万元，占0.35%，主要用于兴海县发展和改革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。较上年减少471.82万元，下降94.36%，主要原因是项目已完工，项目减少。

4. 城乡社区（类）支出3343.05万元，占41.1%，主要用于兴海县发展和改革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。较上年减少849.33万元，下降20.26%，主要原因是项目已完工，项目减少。

5. 农林水（类）支出2227.44万元，占27.38%，主要用于兴海县发展和改革局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少

4232.02万元，下降65.52%，主要原因是项目已完工，项目减少。

6. 交通运输（类）支出339.33万元，占4.17%，主要用于兴海县发展和改革局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少1310.72万元，下降79.44%，主要原因是项目已完工，项目减少。

7. 资源勘探信息等（类）支出10万元，占0.12%，主要用于兴海县发展和改革局资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年减少51万元，下降83.61%，主要原因是项目已完工，项目减少。

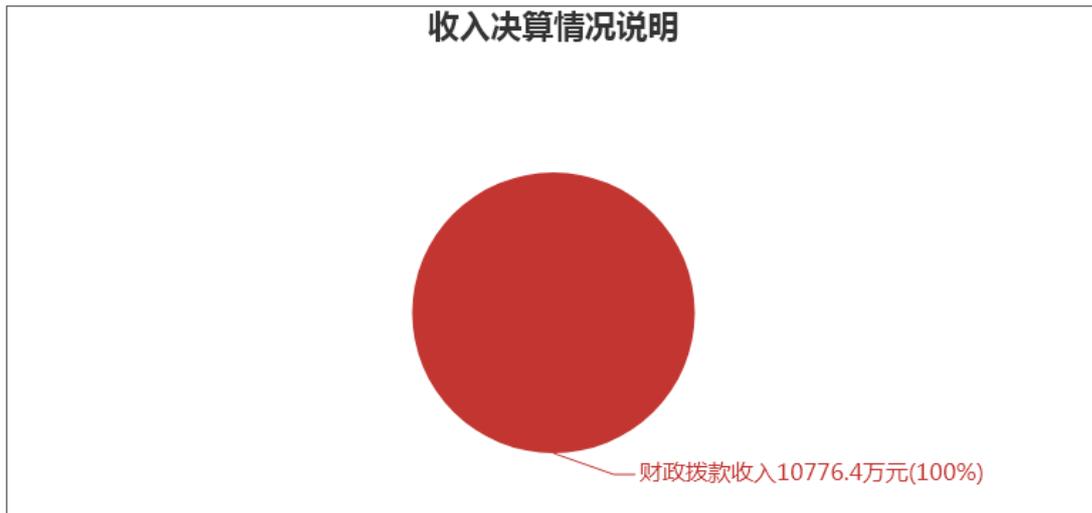
8. 商业服务业等（类）支出565万元，占6.95%，主要用于兴海县发展和改革局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加431.59万元，增长323.51%，主要原因是扶持企业的力度增大。

9. 住房保障（类）支出22.27万元，占0.27%，主要用于兴海县发展和改革局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少29.4万元，下降56.9%，主要原因是机构改革。

10. 年末结转和结余4447.73万元，为兴海县发展和改革局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

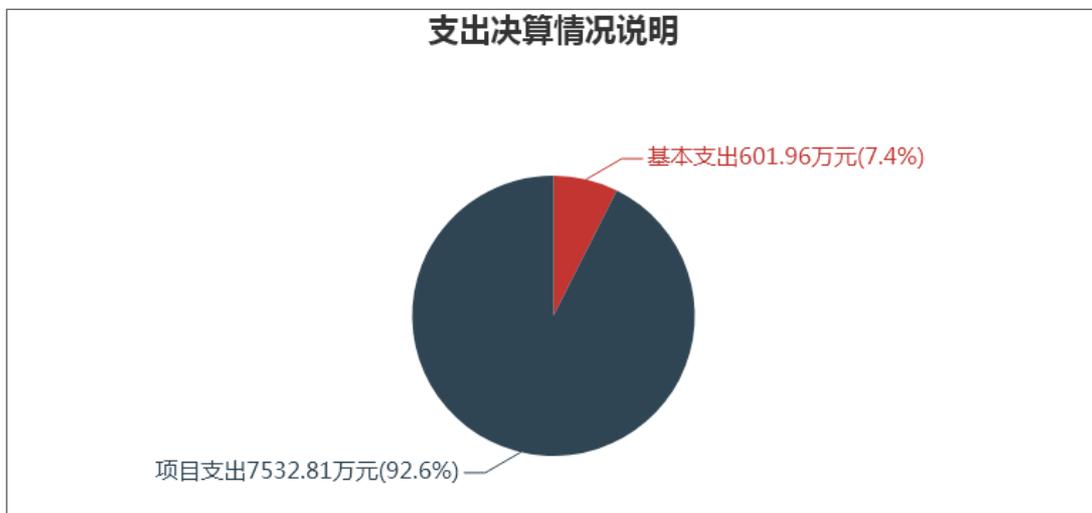
二、收入情况说明

本年收入合计10776.4万元，其中：财政拨款收入10776.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



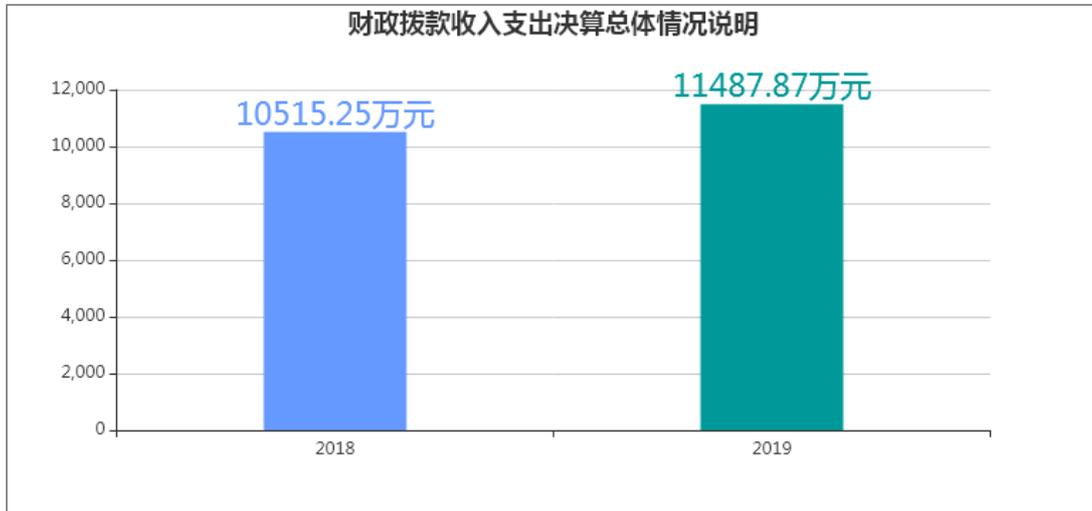
三、支出情况说明

本年支出合计8134.77万元，其中：基本支出601.96万元，占7.4%；项目支出7532.81万元，占92.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

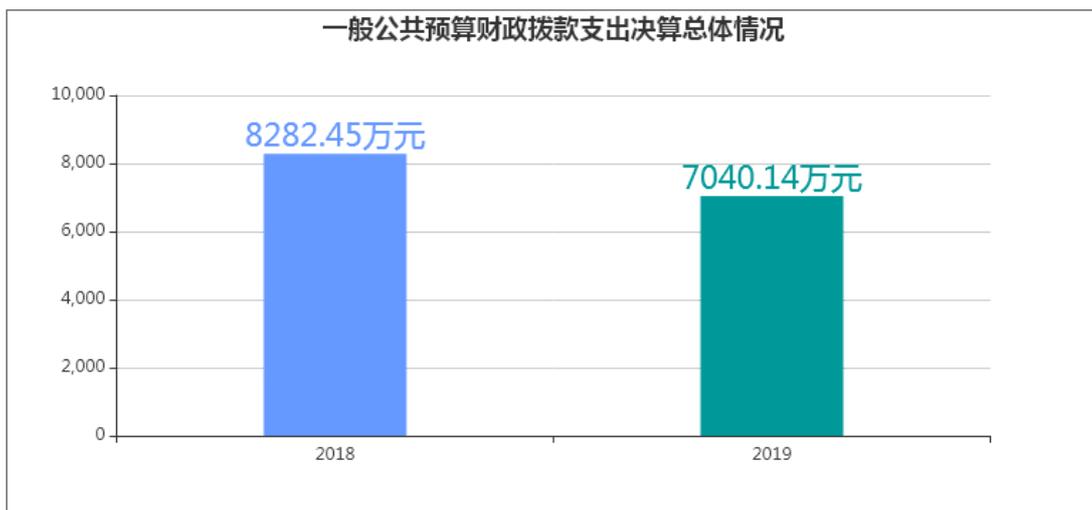
2019年度财政拨款收入、支出总计11487.87万元。较上年财政拨款收入、支出各增加972.62万元，增长9.25%。主要原因是2019年新项目开工，支付力度增大。



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7040.14万元，占本年支出合计的86.54%。较上年减少1242.31万元，下降15%。主要原因是项目已完工，项目减少。



(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：

(1) 一般公共服务支出（类）支出1000.37万元，占14.21%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出35.43万元，占0.5%；

(3) 卫生健康支出（类）支出28.18万元，占0.4%；

(4) 城乡社区支出（类）支出3343.05万元，占47.49%；

(5) 农林水支出（类）支出1696.5万元，占24.1%；

(6) 交通运输支出（类）支出339.33万元，占4.82%；

(7) 资源勘探信息等支出（类）支出10万元，占0.14%；

(8) 商业服务业等支出（类）支出565万元，占8.02%；

(9) 住房保障支出（类）支出22.27万元，占0.32%。

（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4954.48万元，支出决算为7040.14万元，完成年初预算的142.1%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。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232.51万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。

(2) 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141.55万元，支出决算为196.58万元，完成年初预算的138.88%，决算数大于预算数的主要原因是调资。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。

(4) 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0万元，支出决算为2.39万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是牛羊肉补贴款未纳入决算。

(5) 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84.42万元，支出决算为95.63万元，完成年初预算的113.28%，决算数大于预算数的主要原因是调资。

(6) 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

15.82万元，支出决算为464.76万元，完成年初预算的2937.8%，决算数大于预算数的主要原因是全县机关单位的取暖费未纳入预算。

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）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(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）。年初预算为43.38万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的66.94%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调出。

(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）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是离退休费未纳入预算。

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）。年初预算为26.05万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的61.73%，决算数小于预算数的主要原因是行政医疗与事业医疗做预算为一个科目。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.11万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是事业医疗做预算加入到行政医疗科目中。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.73万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。

(2) 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）。年初预算为0万元，支出决算为1115.59万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。

(3) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）。年初预算为0万元，支出决算为2216.72万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为59.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。

(2) 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为1637万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6. 交通运输支出（类）

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为339.33万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入预算。

7. 资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金未纳入预算。

8. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金未纳入预算。

(2) 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金未纳入预算。

(3) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金未纳入预算。

9. 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22.33万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是工作变动。

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601.96万元，其中：

1. 人员经费365.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

2. 公用经费236.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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3.99万元，支出决算为3.99万元，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，年初无预算；公务用车购置及运行费预算3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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3.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海县发展和改革局因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.99万元。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3.99万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.44万元，下降9.93%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年数减少0.44万元，下降9.93%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，车辆保养较好，减少公务用车运行维护。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

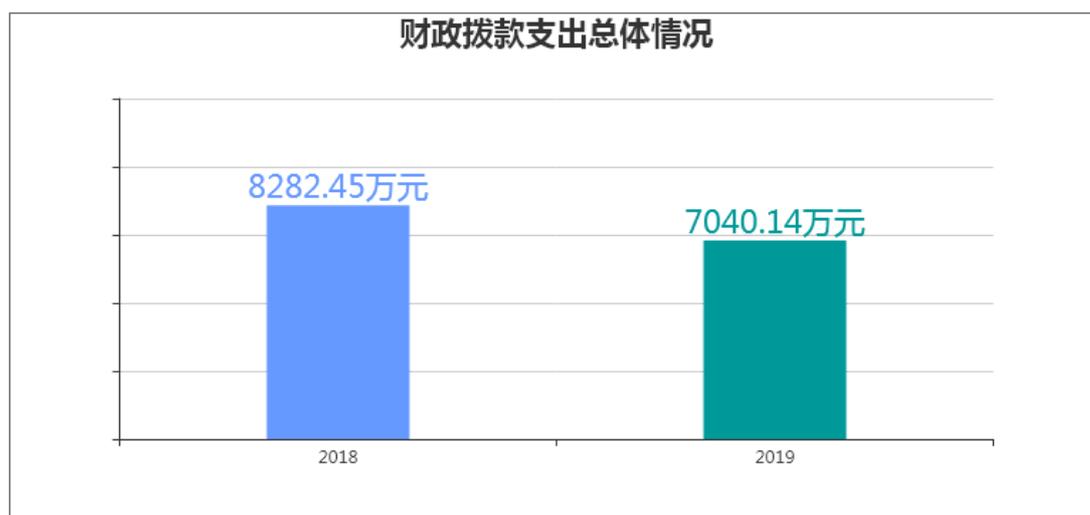
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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7040.14万元，占本年支出合计的86.54%。较上年减少1242.31万元，下降15%。主要原因是项目减少。



(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1000.37万元，占

14.21%；社会保障和就业（类）支出35.43万元，占0.5%；卫生健康（类）支出28.18万元，占0.4%；城乡社区（类）支出3343.05万元，占47.49%；农林水（类）支出1696.5万元，占24.1%；交通运输（类）支出339.33万元，占4.82%；资源勘探信息等（类）支出10万元，占0.14%；商业服务业等（类）支出565万元，占8.03%；住房保障（类）支出22.27万元，占0.32%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出236.45万元，比上年增加29.52万元，增长14.27%，主要原因是收取全县取暖费。

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3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.48万元，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，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金210万元。根据预算绩效管理要求，兴海县发展和改革局组织对2019年度1项部门项目支出开展了绩效自

评，共涉及资金210万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1、每月按时发放工资，发放工资297.34万元；2、污水处理达标率百分之，厂内无安全事故；3、严格把控经费的开支，规范报账。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县发展和改革局在2019年度部门决算中反映兴海县污水处理厂运行费等1个项目绩效自评结果。

1. 兴海县污水处理厂运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：目标1：每月按时发放工资 目标2：污水运行费，保证日处理4000吨，达标1级A排放。目标3：严格把控三公经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为210万元，实际支出210万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，污水处理达标率百分之百，厂内无安全事故。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，兴海县发展和改革局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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2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。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十二、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十四、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

三十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十七、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。