

贵德县发展和改革局

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、主要职责

根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室〈关于印发贵德县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（南办发〔2016〕16号）和《中共贵德县委、贵德县人民政府关于印发贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县发展和改革局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

（二）负责汇总和分析财政、金融及其它部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社

会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查，衔接专项资金并负责项目管理、协调、监督工作。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。研究地方市场供求关系，负责重要商品供求及总量平衡，调控和引导市场。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局 and 协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，并对全县旅游工作进行监督管理。统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，协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。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负

责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）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：贵德县发展和改革局本级，无二级预算单位。

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县发展和改革局

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	6232.02	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1701.16	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.65
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	13.81
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	116.17
七、其他收入	7	230.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	13
	8		八、社会保障和就业支出	36	110.8
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1059.97
	11		十一、城乡社区支出	39	5740.55
	12		十二、农林水支出	40	1395.21
	13		十三、交通运输支出	41	2504.13
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	350.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	186.09
	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	29.37
	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	250.00
	23			51	
本年收入合计	24	8163.79	本年支出合计	52	12688.02
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	6807.23	年末结转和结余	54	2283.00
	27			55	
总计	28	14971.02	总计	56	14971.02

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县发展和改革局

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	8,163.79	7,933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	230.61
201	一般公共服务支出	712.36	481.75	0.00	0.00	0.00	0.00	230.61
20104	发展与改革事务	578.09	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	230.61
2010401	行政运行	482.66	252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	230.61
2010403	机关服务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,489.55	1,489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	825.49	825.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	808.39	808.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,744.16	4,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1,701.16	1,701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,701.16	1,701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.51	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	447.69	447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	447.69	447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理 支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县发展和改革局

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		12688.02	774.96	11913.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.06	508.16	409.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.06	0.00	168.06	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.06	0.00	168.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	615.73	508.16	107.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	482.82	482.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	83.18	0.00	83.18	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.20	3.30	9.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.20	3.30	9.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.20	3.30	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.04	68.04	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	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,059.97	7.16	1,052.81	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	845.49	7.16	838.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	808.39	7.16	801.23	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,740.55	0.00	5,740.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,277.35	0.00	1,277.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,277.35	0.00	1,277.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,701.16	0.00	1,701.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,701.16	0.00	1,701.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,762.04	0.00	2,762.04	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,762.04	0.00	2,762.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,395.21	0.00	1,395.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业	528.87	0.00	528.87	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	447.69	0.00	447.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	142.04	0.00	142.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	142.04	0.00	142.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	657.74	0.00	657.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	632.34	0.00	632.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,504.13	0.00	2,504.13	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	2,504.13	0.00	2,504.13	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,501.84	0.00	2,501.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	186.09	0.00	186.09	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县发展和改革局

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	6232.02	一、一般公共服务支出	30	516.60	516.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1701.16	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.65	0.65	0.00
	4		四、公共安全支出	33	13.81	13.81	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	116.17	116.17	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.2	13.2	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.80	110.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1035.29	1035.29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5563.51	5563.51	1701.16
	12		十二、农林水支出	41	727.95	727.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	2504.13	2504.13	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	350	350	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	186	186	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.37	29.37	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	250	250	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7933.18	本年支出合计	53	11417.57	9716.41	1701.16
年初财政拨款结转和结余	25	4446.65	年末财政拨款结转和结余	54	962.26	962.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4446.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12379.83	总计	58	12379.83	10678.67	1701.16

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：贵德县发展和改革局

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		9716.41	541.55	9174.86
201	一般公共服务支出	516.60	274.75	241.85
20104	发展与改革事务	382.32	274.75	107.58
2010401	行政运行	252.05	252.05	0.00
2010403	机关服务	15.30	15.30	0.00
2010404	战略规划与实施	6.67	0.00	6.67
2010408	物价管理	83.18	0.00	83.18
2010450	事业运行	7.39	7.39	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.73	0.00	17.73
20111	纪检监察事务	134.27	0.00	134.27

2011199	其他纪检监察事务支出	134.27	0.00	134.27
203	国防支出	0.65	0.00	0.65
20306	国防动员	0.65	0.00	0.65
2030699	其他国防动员支出	0.65	0.00	0.65
204	公共安全支出	13.81	0.00	13.81
20406	司法	13.81	0.00	13.81
2040602	一般行政管理事务	13.81	0.00	13.81
206	科学技术支出	116.17	116.17	0.00
20601	科学技术管理事务	2.79	2.79	0.00
2060103	机关服务	2.79	2.79	0.00
20606	社会科学	45.98	45.98	0.00
2060601	社会科学研究机构	45.98	45.98	0.00
20607	科学技术普及	67.40	67.40	0.00
2060701	机构运行	67.40	67.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.20	3.30	9.90
20703	体育	13.20	3.30	9.90
2070307	体育场馆	13.20	3.30	9.90
208	社会保障和就业支出	110.80	110.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.80	110.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.04	68.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	0.00
211	节能环保支出	1,035.29	7.16	1,028.13
21102	环境监测与监察	22.00	0.00	22.00
2110299	其他环境监测与监察支出	22.00	0.00	22.00
21103	污染防治	845.49	7.16	838.33
2110301	大气	17.10	0.00	17.10
2110302	水体	808.39	7.16	801.23

2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	167.80	0.00	167.80
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	167.80	0.00	167.80
212	城乡社区支出	3,862.35	0.00	3,862.35
21203	城乡社区公共设施	1,277.35	0.00	1,277.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,277.35	0.00	1,277.35
21299	其他城乡社区支出	2,585.00	0.00	2,585.00
2129901	其他城乡社区支出	2,585.00	0.00	2,585.00
213	农林水支出	727.95	0.00	727.95
21301	农业	475.95	0.00	475.95
2130108	病虫害控制	28.26	0.00	28.26
2130142	农村道路建设	447.69	0.00	447.69
21302	林业和草原	142.04	0.00	142.04
2130299	其他林业和草原支出	142.04	0.00	142.04
21303	水利	43.40	0.00	43.40
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	20.40	0.00	20.40
2130399	其他水利支出	18.00	0.00	18.00
21305	扶贫	66.55	0.00	66.55
2130504	农村基础设施建设	28.73	0.00	28.73
2130506	社会发展	27.97	0.00	27.97
2130599	其他扶贫支出	9.85	0.00	9.85
214	交通运输支出	2,504.13	0.00	2,504.13
21401	公路水路运输	2,504.13	0.00	2,504.13
2140104	公路建设	2.29	0.00	2.29
2140199	其他公路水路运输支出	2,501.84	0.00	2,501.84

215	资源勘探信息等支出	350.00	0.00	350.00
21505	工业和信息产业监管	84.00	0.00	84.00
2150510	工业和信息产业支持	84.00	0.00	84.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	266.00	0.00	266.00
2150805	中小企业发展专项	266.00	0.00	266.00
216	商业服务业等支出	186.09	0.00	186.09
21602	商业流通事务	148.00	0.00	148.00
2160299	其他商业流通事务支出	148.00	0.00	148.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
21699	其他商业服务业等支出	18.09	0.00	18.09
2169999	其他商业服务业等支出	18.09	0.00	18.09
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00
22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00
229	其他支出	250.00	0.00	250.00
22999	其他支出	250.00	0.00	250.00
2299901	其他支出	250.00	0.00	250.00

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：贵德县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	313.65	302	商品和服务支出	75.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.76	30201	办公费	29.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.10	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.66	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	42.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.37	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	152.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	庭的补助							
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	68.04	30217	公务招待 费	0.00	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	0.05	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.56	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	52.52	30226	劳务费	2.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务 费	5.70	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	10.00	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	7.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助支出	0.43	30239	其他交通 费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附 加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	3.00	31203	政府投资基金股 权投资	0.00

						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		466.26	公用经费合计					75.30

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：贵德县发展和改革局

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
4.42	0.00	5.45	0.00	2.19	2.23	7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	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

部门：贵德县发展和改革局

2019 年度 金额单位：万元

公开 08 表

部门：贵德县发展和改革局

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							
2120801	城乡社区支出	0.00	1701.16	1701.16	0.00	1701.16	0.00

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县发展和改革局

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		9716. 41	541. 55	9174. 86
201	一般公共服务支出	5, 16. 59	2, 74. 75	2, 41. 85
20104	发展与改革事务	3, 82. 32	2, 74. 74	1, 07. 57
2010401	行政运行	2, 52. 05	2, 52. 05	0. 00
2010403	机关服务	15. 3	15. 3	0. 00
2010404	战略规划与实施	6. 67	0. 00	6. 67
2010408	物价管理	83. 17	0. 00	83. 17
2010450	事业运行	7. 39	7. 39	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	1773	0. 00	1773
20111	纪检监察事务	1, 34. 27	0. 00	1, 34. 27
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 34. 27	0. 00	1, 34. 27
203	国防支出	0. 65	0. 00	0. 65
20306	国防动员	0. 655	0. 00	0. 655
2030699	其他国防动员支出	0. 65	0. 00	0. 65
204	公共安全支出	13. 81	0. 00	13. 81
20406	司法	13. 81	0. 00	13. 81
2040602	一般行政管理事务	13. 81	0. 00	13. 81
206	科学技术支出	1, 16. 17	1, 16. 17	0. 00
20601	科学技术管理事务	2. 78	2. 78	0. 00
2060103	机关服务	2. 78	2. 78	0. 00
20606	社会科学	45. 98	45. 98	0. 00
2060601	社会科学研究机构	23 45. 98	45. 98	0. 00
20607	科学技术普及	67. 4	67. 4	0. 00

2060701	机构运行	67.4	67.4	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.2	3.3	9.9
20703	体育	13.2	3.3	9.9
2070307	体育场馆	13.2	3.3	9.9
208	社会保障和就业支出	1,10.8	1,10.8	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,10.8	1,10.8	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.04	68.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	0.00
211	节能环保支出	10,35.29	7.160	10,28.13
21102	环境监测与监察	22	0.00	22
2110299	其他环境监测与监察支出	22	0.00	22
21103	污染防治	8,45.49	7.16	8,38.33
2110301	大气	17.1	0.00	17.1
2110302	水体	8,08.39	7.16	8,01.23
2110399	其他污染防治支出	20.0	0.0	20.0
21104	自然生态保护	167.8	0.0	167.8
2110401	生态保护	0.0	0.0	0.0
2110499	其他自然生态保护支出	167.8	0.0	167.8
212	城乡社区支出	3862.4	0.0	3862.4
21203	城乡社区公共设施	1277.4	0.0	1277.4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1277.4	0.0	1277.4
21299	其他城乡社区支出	2585.0	0.0	2585.0
2129901	其他城乡社区支出	2585.0	0.0	2585.0
213	农林水支出	727.9	0.0	727.9
21301	农业	476.0	0.0	476.0
2130108	病虫害控制	28.3	0.0	28.3
2130142	农村道路建设	447.7	0.0	447.7

21302	林业和草原	142.0	0.0	142.0
2130299	其他林业和草原支出	142.0	0.0	142.0
21303	水利	43.4	0.0	43.4
2130314	防汛	5.0	0.0	5.0
2130335	农村人畜饮水	20.4	0.0	20.4
2130399	其他水利支出	18.0	0.0	18.0
21305	扶贫	66.6	0.0	66.6
2130504	农村基础设施建设	28.7	0.0	28.7
2130506	社会发展	28.0	0.0	28.0
2130599	其他扶贫支出	9.8	0.0	9.8
214	交通运输支出	2504.1	0.0	2504.1
21401	公路水路运输	2504.1	0.0	2504.1
2140104	公路建设	2.3	0.0	2.3
2140199	其他公路水路运输支出	2501.8	0.0	2501.8
215	资源勘探信息等支出	350.0	0.0	350.0
21505	工业和信息产业监管	84.0	0.0	84.0
2150510	工业和信息产业支持	84.0	0.0	84.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	266.0	0.0	266.0
2150805	中小企业发展专项	266.0	0.0	266.0
216	商业服务业等支出	186.1	0.0	186.1
21602	商业流通事务	148.0	0.0	148.0
2160299	其他商业流通事务支出	148.0	0.0	148.0
21606	涉外发展服务支出	20.0	0.0	20.0
2160699	其他涉外发展服务支出	20.0	0.0	20.0
21699	其他商业服务业等支出	18.1	0.0	18.1
2169999	其他商业服务业等支出	18.1	0.0	18.1
221	住房保障支出	29.4	29.4	0.0

22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00
229	其他支出	250.00		250.00
22999	其他支出	250.00	0.00	250.00
2299901	其他支出	250.00	0.00	250.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县发展和改革委员会

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		75.3
302	商品和服务支出	75.3
30201	办公费	29.10
30202	印刷费	6.14
30203	咨询费	18.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.02
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.50
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	2.43
30227	委托业务费	5.70
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.34
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
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：贵德县发展和改革委员会		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	252.54	
1. 政府采购货物支出	2	71.63	
2. 政府采购工程支出	3	180.91	
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	0.00	
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00	

第三部分 贵德县发展和改革局 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 14971.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 3603.48 万元。主要原因是：财政加大对城乡社区和农林的投入力度，财政补助收入较上年增加 1973.05 万元（一是政策性增资；二是下达国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等专项资金），其他收入较上年减少 1184.07 万元。

（一）收入总计 14971.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7933.18 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 1973.05 万元，增长 24.87%，主要原因是一是政策性增资；二是下达国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等专项资金。

2. 其他收入 230.61 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州发改委拨付的基建项目前期费级配套金等，较上年减少 1184.07 万元，下降 61.35%，主要原因一是规范会计核算，二是资金拨付方式发生变化（由上级主管部门拨款变化为通过财政下达）。

8. 年初结转和结余 6807.23 万元，主要为上年结转本年使用的基本建设项目按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 14971.02 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 918.06 万元，占 6.24%，主要用于行政

运行费用、基础设施建设、物价管理等。较上年增加 422.13 万元，增长 45.98%，主要原因是政策性增资和其他发改与改革事务增长。

2. 国防（类）支出 0.65 万元，占 0.01%，主要用于贵德县纪检委留置室项目支出。较上年增加 0.65 万元，增长 100%，主要原因是新增基建项目。

3. 公共安全（类）支出 13.81 万元，占 0.01%，主要用于贵德县纪检委留置室项目支出。较上年增加 13.81 万元，增长 100%，主要原因是新增基建项目。

4. 科学技术（类）支出 116.17 万元，占 0.7%，主要用于经信办工资方面的支出。较上年增加 116.17 万元，增长 100%，主要原因是贵德县机构合并后人员增加工资上涨。

5. 文化旅游体育与传媒（类）支出 13.2 万元，占 0.01%，较上年增长 13.2 万元，

6. 住房保障（类）支出 29.37 万元，占 0.01%，主要用于贵德县发展和改革局及局属单位住房改革等方面的支出。较上年增加 10.57 万元，增长 35.99%，主要原因是政策性增资和机构改革人员增加相应增加住房公积金支出。

7. 科学技术（类）支出 116.17 万元，占 0.07%，主要用于经信办工资方面的支出。较上年增加 116.17 万元，增长 100%，主要原因是贵德县机构合并后人员增加工资上涨。

8. 社会保障和就业（类）支出 110.8 万，占 0.7%，主要用于贵德县

发展和改革局及局属单位养老保险、职业年金等方面的支出。较上年增加 66.8 万元，增长 60%，主要原因是政策性增资和机构改革人员增加相应增加养老保险、职业年金等支出。

9. 节能环保（类）支出 1059.97 万元，占 7.08%，主要用于贵德县污水处理厂、集中供暖烟筒拆除、吊桥北路绿化等基建方面的支出。较上年增加 75.5 万元，增长 7.12%，主要原因是污水处理厂投资增加。

10. 城乡社区（类）支出 5740.55 万元，占 38.34%，主要用于进港东路及惠民路北段道路工程征迁补偿、贵德县城东路南段及河阴东路整治项目工程、藏区基建项目等方面的支出。较上年增加 4222.93 万元，增长 73.56%，主要原因是进港东路及惠民路北段道路工程征迁补偿、贵德县城东路南段及河阴东路整治项目工程、藏区基建项目等投资增加。

11. 农林水（类）支出 1395.21 万元，占 9.32%，主要用于南滨河路东段工程、贵德黄河悬桥工程等方面的支出。较上年增加 838.65 万元，增长 60.1%，主要原因是南滨河路东段工程、贵德黄河悬桥工程等方面投资增加。

12. 交通运输（类）支出 2504.13 万元，占 16.73%，主要用于育才路、河阴东路道路整治等方面的支出。较上年增加 1409.97 万元，增长 56.31%，主要原因是育才路、河阴东路道路整治等方面投资增加。

13. 资源勘探信息（类）支出 350 万元，占 2.33%，主要用于中小企业补助等方面的支出。较上年增加 350 万元，增长 100%，主要原因是机构合并后中小企业补助由我单位负责发放。

14. 商业服务业（类）支出 186.09 万元，占 1.243%，主要用于工业园区建设等方面的支出。较上年增加 186.09 万元，增长 100%，主要原因是机构合并后工业园区项目由我单位负责实施。

15. 其他（类）支出 250 万元，占 1.67%，主要用于贵德县智慧 PPP 项目前期费等方面的支出。较上年增加 150 万元，增长 60%，主要原因是开始实施贵德县智慧 PPP 前期项目。

8. 年末结转和结余 2283 万元，为贵德县发展和改革局结转下年使用的基本建设支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 8163.79 万元，其中：财政拨款收入 7933.18 万元，占 97.18%；其他收入 230.61 万元，占 2.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计 12688.02 万元，其中：基本支出 774.96 万元，占 6.11%；项目支出 11913.06 万元，占 93.89%。

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 12379.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1012.29 万元，增长 8.18%。主要原因是政策性增资、机构改革经信局并入人员增加和财政加大对发展改革事业的投入。

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 9716.41 万元，占本年支出合计的

64.9%。较上年增加 6017 万元，增长 61.93%。主要原因是政策性增资和项目支出增加。

（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 918.06 万元，占 9.45%；国防（类）支出 0.65 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 13.81 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 116.17 万元，占 1.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.2 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 29.37 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 116.17 万元，占 1.12%；社会保障和就业（类）支出 110.8 万，占 1.14%；节能环保（类）支出 1059.97 万元，占 10.9%；城乡社区（类）支出 5740.55 万元，占 59.08%；农林水（类）支出 1395.21 万元，占 14.36%；交通运输（类）支出 2504.13 万元，占 25.77%；资源勘探信息（类）支出 350 万元，占 3.6%；商业服务业（类）支出 186.09 万元，占 1.92%；其他（类）支出 250 万元，占 2.57%。

（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 4918.39 万元，支出决算为 9716.41 万元，完成年初预算的 197.55%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、机构合并人员增加、新增基建项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.05 万元，决算数大于预算

数的主要原因是此项资金列为其他支出故没有预算数，只有决算数。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并后经信局并入我单位决算中有经费支出，故没有预算数，只有决算数。

(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 6.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并后经信局并入我单位决算中有专项支出，故没有预算数，只有决算数。

(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 83.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并后经信局并入我单位决算中有物价补贴支出，故没有预算数，只有决算数。

(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 0 万元，支出决算为 7.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并后经信局并入我单位决算中有事业支出，故没有预算数，只有决算数。

(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 0 万元，支出决算为 17.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并后经信局并入我单位决算中有专项支出，故没有预算数，只有决算数。

(7) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检委留置室项目 2019 年由我局实施，故没有预算数，只有决算数。

2、国防支出（类）

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是安全防汛捐款为当年发生，故没有预算数，只有决算数。

3、公共安全支出（类）

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 13.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是纪检委留置室项目 2019 年由我局实施，故没有预算数，只有决算数。

4、科学技术支出（类）

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构合并后经信局并入我单位决算中有专项支出，故没有预算数，只有决算数。

(2) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）社会科学（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 45.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构合并后经信局并入我单位决算中有专项支出，故没有预算

数，只有决算数。

(3) 科学技术支出（类）科技技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 67.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构合并后经信局并入我单位决算中有专项支出故没有预算数，只有决算数。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 97.63%。

6、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 97.9%。

7、节能环保（类）

(1) 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂环境监测项目于 2019 年开始，故没有预算数，只有决算数。

(2) 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 17.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂环境大气监测项目于 2019 年开始，故没有预算数，只有决算数。

(3) 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为

0 万元，支出决算数为 808.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂水体监测项目于 2019 年开始，故没有预算数，只有决算数。

（4）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂污染防治监测项目于 2019 年开始，故没有预算数，只有决算数。

（5）节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 167.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是自然生态保护项目于 2019 年开始，故没有预算数，只有决算数。

8、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 68.04 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 100%。

（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 51.96 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位预算编制不合理，不细化等原因。

9、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）。年初预算为 1277.35 万元，支出决算为 1277.35 万元，完成年初预算的 100%。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2585 万元，支出决算为 2585 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 28.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制项目于 2019 年开始，故没有预算数，只有决算数。

（2）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 447.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村道路整治项目于 2019 年开始，故没有预算数，只有决算数。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 142.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是林地补偿款于 2019 年开始发放，故没有预算数，只有决算数。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是防汛经费于 2019 年下达，故没有预算数，只有决算数。

（5）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预

算为 0 万元，支出决算数为 20.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村人畜饮水项目于 2019 年开始实施，故没有预算数，只有决算数。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 18 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村人畜饮水项目于 2019 年开始实施，故没有预算数，只有决算数。

11、交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是贵德县育才路等道路整治项目于 2019 年开始实施，故没有预算数，只有决算数。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2504.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是贵德县育才路等道路整治项目于 2019 年开始实施，故没有预算数，只有决算数。

12、资源勘探信息支出（类）

（1）资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监督（款）工业和信息产业支持支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 84 万元。决算数大于预算数的主要原因是贵德县企业信息监管项目于 2019 年开始实施，故没有预算数，只有决算数。

（2）资源勘探信息支出（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，支出决算数为 266 万元。决算数大于预算数的主要原因是贵德县企业扶持补助项目于 2019 年开始实施，故没有预算数，只有决算数。

13、商业服务业支出（类）

商业服务业支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 186.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是贵德县商业流通事物等项目于 2019 年开始实施，故没有预算数，只有决算数。

13、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初 预算为 6051.8 万元，支出决算为 250 万元。完成年初预算 的 0.41%。决算数小于预算数的主要原因是单位预算编制不合理，不细化等原因。

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 541.56 万元，其中：人员经费 466.26 万元，主要包括：基本工资 109.76 万元、津贴补贴 129.09 万元、绩效工资 2.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.76 万元、住房公积金 29.37 万元。公用经费 75.3 万元，主要包括：办公费 29.1 万元、印刷费 6.14 万元、咨询费 1.8 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2.02 万元、租赁费 0.5 万元、劳务费 2.43 万元、委托业务费 5.7 万元、公务用车运行维护费 7.34 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

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 4.42 万元，支出决算为 7.34 万元，增长 66.06%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.19 万元，支出决算为 7.34 万元，增长 335.16%；公务接待费预算 2.23 万元，支出决算为 0 万元。

（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 7.34 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 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 7.34 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 7.34 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增加 5.01 万元，增长 4.52%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年及上年度均无因公出国（境）事项；公

务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.01 万元，增长 46.5%，主要原因是各个项目工地检查和项目出差增多，增加了运行费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.88 万元，下降 100%。主要原因是严格执行公务接待规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1701.16 万元，本年支出 1701.16 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 1701.16 万元，占 100%

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 9716.41 万元，占本年支出合计的 76.59%。较上年增加 6017 万元，增长 61.93%。主要原因是基本支出（政策性增资）增加，基本建设项目支出增加。

（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 516.6 万元，占 5.32%；国防（类）支出 0.65 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 13.81 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 116.17 万元，占 1.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.2 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 29.37 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 116.17 万元，占 1.19%，社会保障和就业（类）支出 110.8 万，占 1.14%；节能

环保（类）支出 1035.29 万元，占 10.66%；城乡社区（类）支出 3862.35 万元，占 39.75%；农林水（类）支出 727.92 万元，占 7.5%；交通运输（类）支出 2504.13 万元，占 25.77%；资源勘探信息（类）支出 350 万元，占 3.6%；商业服务业（类）支出 186.09 万元，占 1.92%；其他（类）支出 250 万元，占 2.57%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.6 万元，占 5.32%；国防（类）支出 0.65 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 13.81 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 116.17 万元，占 1.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.2 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 29.37 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 116.17 万元，占 1.19%；社会保障和就业（类）支出 110.8 万，占 1.14%；节能环保（类）支出 1035.29 万元，占 10.66%；城乡社区（类）支出 3862.35 万元，占 39.75%；农林水（类）支出 727.92 万元，占 7.5%；交通运输（类）支出 2504.13 万元，占 25.77%；资源勘探信息（类）支出 350 万元，占 3.6%；商业服务业（类）支出 186.09 万元，占 1.92%；其他（类）支出 250 万元，占 2.57%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 75.3 万元，比上年减少 7.11 万元，下降 9.44%，主要原因是本年度严格执行政府会计制度，规范财务核算。

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 252.54 万元，其中：政府采购货物支出 71.62 万元、政府采购工程支出 180.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 项，共涉及资金 272.8 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县发展和改革局组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 272.8 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部按照年初预算绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县发展和改革局在2019年度部门决算中反映“污水处理厂运营费”、“对口援建办公室工作经费”、“电商项目配套资金”、“2019年青洽会工作经费”4个项目绩效自评结果。

1、污水处理厂运营费绩效自评综述：确保污水处理达标排放，严格控制各项运营成本，使运营费全部用于污水厂运营服务。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	污水处理厂运营费			
主管部门及代码	贵德县发改局		实施单位	贵德县发改局
项目预算	预算数：	240 万元	执行数：	240 万元
执行情况	其中：财政拨	204 万元	其中：财政拨款	240 万元

(万元)		款			
		其他资 金		其他资金	
年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 在线水质达标排放 目标 2: 季度检测报告 目标 3:			目标 1 完成情况: 1-12 月在线进出口数据有限 上 传, 且达标排放。 目标 2 完成情况: 全年四个季度监督性监测合格。 目标 3 完成情况:	
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 购置日常药剂费用	55.8 万元	55.8 万元
			指标 2: 设备维修及采购材 料费用	24 万元	24 万元
			指标 3: 污泥处置费用	10 万元	10 万元
			指标 4: 管理费用	52.8 万元	52.8 万元
			指标 5: 发放人员工资	41.99 万元	38.69 万元
		质量指标	指标 1: 购置日常运营药剂	购置药剂符合 ISO 认证	药剂符合 ISO 认证
			指标 2: 设备维修质量合格 率	设备维修采购材料符合规 定要求。	及时维修保证设备正 常运行
			指标 3: 污泥处置达标率	污泥处置达标率为 100% 符	污泥处置率达到 100%
				合城镇污水处理厂污染物	

			排 放标准 GB18918-2002 一级 B 标准	
		指标 4: 发放工资精准率	每月按时发放人员工资	至 2019 年 12 月已发放 1-11 月份工资
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1: 严格控制各项运营 成本, 确保水质达标排放	100%水质达标 100%水质达标
			指标 2: 保证运营费用全部 用于污水处理厂运营服务	100% 100%
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1: 有利于社会民众参 观 了解污水处理的整个过程, 增强民众的环境保护意识, 居 民 周边环境得到了改善.	改善居民周边环境 改善了生态环境
		生态效益 指标	指标 1: 居民区生态环境得 到 了综合治理, 提高了居民生 活 的环境质量。	提高了居民生活 的环境质量。 居民的生活环境质量 有所提高
		可持续影响		公司在发展壮大的同时, 抓好环境保护工作, 努

		指标	指标 1: 环境与经济同步协调发展。	注重抓好环境保护工作, 努力向环境与经济同步协调发展的目标奋进。	力向环境与经济同步发展目标奋进。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 2019 年四个季度监测水样合格	100%合格	100%合格
			指标 2: 每月自行检测数据按时公开	100%公开	100%公开
			指标 3: 减排台账按月及时报送监管部门	100%按时	100%按时
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		确保污水处理达标排放, 严格控制各项运营成本, 使运营费全部用于污水厂运营服务。			
自评组成员签字					

2、对口援建办公室工作经费绩效自评综述：基本完成了县委、县政府交办的对口援建工作，包括对口接待、援建项目落实、资金划拨、监督项目实施、办理对口培训工作、招商引资等。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	对口支援办工作经费			
主管部门及代码	贵德县发改局		实施单位	贵德县对口支援办
项目预算执行情况（万元）	预算数：	7.4	执行数：	7.4
	其中：财政拨款	7.4	其中：财政拨款	7.4

		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 保证对口援建工作正常的办公费用, 包括办公费、差旅费、打印费、报刊费及车辆运行费等 目标 2: 目标 3:			目标 1: 完成情况: 基本完成了县委、县政府交办的对口援建工作, 包括对口接待、援建项目落实、资金划拨、监督项目实施、办理对口培训工作、招商引资等 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 订阅海南报、青海日报、新华每日电讯等报刊杂志费	0.4	订阅海南报、青海日报、新华每日电讯等费用合计 0.3 万元
			指标 2: 对口支援办公室购买办公用品费、车辆运行费等	3.5	购买办公用品费、电话费、汽修费等费用合计 4.4 万元
			指标 3: 对口支援办公室成员赴江苏培训交通费、差旅费	3.5	培训交通费、差旅费费用合计 2.7 万元
		质量指标	指标 1: 援建工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	指标 1: 2019 年项目资金支付率	100%	100%

			指标 2:2019 年争取援建项目 资金率	100%	100%
		成本指标	指标 1: 投入工作经费	7.4 万元	7.4 万元
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过争取援建资金促进旅游业、农牧业、新能源等来带动经济	年初计划 3083.2 万元	落实 3083.2 万元
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 通过援建工作争取争取更多项目提高社会效益	100%	100%
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 通过贵德县高原美丽乡村项目援建资金的支持提高生态效益	有效的解决了部分城镇硬件设施，实现村庄整齐，干净，改善了农牧民条件。	100%
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 项目实施可持续性	100%	100%
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	98%
			指标 2:		

项目支出绩效目标完成情况	基本完成了县委、县政府交办的对口援建工作，包括对口接待、援建项目落实、资金划拨、监督项目实施、办理对口培训工作、招商引资等
自评价结论	
自评组成员签字	

3、电商项目配套资金绩效自评综述：

在与北京冉洋技术有限公司解除贵德县电子商务进农村综合示范县项目中有资金争议，我县于2019年8月对北京冉洋技术有限公司提起了诉讼，于2019年9月和11月分别开庭审理此案件，待与北京冉洋技术有限公司解除合作协议后我局将通过招标程序重新寻找新的承办企业并严格按照项目实施文本进行项目实施，并加强人员对项目进行全程监督监管，保障示范县项目能够顺利实施。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		电商项目配套资金			
主管部门及代码		11632523MB0Q48673U		实施单位	贵德县发改局
项目预算执行情况（万元）	项目预算	预算数：	100 万元	执行数：	14.95 万元
	执行情况	其中：财政拨款	100 万元	其中：财政拨款	100 万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：保障实施贵德县电子商务进农村综合示范县项目 目标 2： 目标 3：			因与电子商务进农村综合示范县项目承办企业有资金争议，我县于 2019 年 8 月对北京冉洋技术有限公司提起了诉讼，于 2019 年 9 月和 11 月分别开庭审理此案件，待与北京冉洋技术有限公司解除合作协议后我局将通过招标程序重新寻找新的承办企业并严格按照项目实施文本进行项目实施，并加强人员对项目进行全程监督监管，保障示范县项目能够顺利实施。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 电子商务进农村综合示范县项目存在问题鉴证咨询服务费用。（物流运营评估）	2.55 万元	2.55 万元
			指标 2: 电子商务进农村综合示范县项目有形资产评估费用。（计算机硬件、三级站点门头、快递收发货架等评估）	7 万元	7 万元
			指标 3: 电子商务进农村综合示范县项目中心装修评估费用。（县级服务中心装修评估）	0.4 万元	0.4 万元
			指标 4: 电子商务进农村综合示范县项目律师咨询费用。（咨询项目实施过程中签订合作协议等）	3 万元	3 万元
			指标 5: 电子商务项目招标费。（专家评审、项目招标等）	≥15 万元	2 万元
			指标 6: 电子商务项目前期学习考察等费用。（各成员单位开展观摩学习等）	≥10 万元	0 万元
			指标 7: 支付电子商务协会，用于电子商务协会日常办公经费。（利于壮大县域电商，促进农产品上行力度）	≥10 万元	0 万元
			指标 8: 用于县域优秀电商企业补助奖励资金。（鼓励县属电商企业）	≥30 万元	0 万元
			指标 9: 用于后期项目验收评估费用。（项目综合评估）	≥22.05 万元	0 万元
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益	经济效益指标			

	指 标	社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			
					
项目支出绩效 目标完成情况 自评价结论		在与北京冉洋技术有限公司解除贵德县电子商务进农村综合示范县项目中有资金 争议，我县于 2019 年 8 月对北京冉洋技术有限公司提起了诉讼，于 2019 年 9 月和 11 月分别开庭审理此案件，待与北京冉洋技术有限公司解除合作协议后我局将通过 招标程序重新寻找新的承办企业并严格按照项目实施文本进行项目实施，并加强人 员对项目进行全程监督监管，保障示范县项目能够顺利实施。			
自评组成员签 字					

4、2019年青洽会工作经费绩效自评综述：今年以来，为努力实现经济结构调整、扩大开放合作、促进县域经济稳中有进，我县始终坚持“优势互补、互惠互利、共同发展”的原则，在2019年第二十届中国青海绿色经济投资贸易洽谈会期间，我县签约项目4项，协议引资额6.55亿元，项目涵盖新能源、房地产、旅游资源开发等领域。我县以经贸洽谈等方式，积极把贵德的优势资源、优势产业、优良产品推介出去，大力吸引外地客商前来投资兴业。与此同时，积极邀请客商到贵德实地考察，为推动贵德经济社会发展注入了活力。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年青洽会工作经费			
主管部门及代码		11632523MBOQ48673U		实施单位	贵德县发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		20 万元	执行数:	20 万元
	其中: 财政拨款		20 万元	其中: 财政拨款	20 万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 通过此项配套资金, 充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民俗风情等, 多视角、多层次加大宣传力度, 突出展示贵德全新面貌, 进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。 目标 2: 预计签约项目 8 项, 签约金额预计能达到 10 亿元。			今年以来, 为努力实现经济结构调整、扩大开放合作、促进县域经济稳中有进, 我县始终坚持“优势互补、互惠互利、共同发展”的原则, 在 2019 年第二十届中国青海绿色经济投资贸易洽谈会期间, 我县签约项目 4 项, 协议引资额 6.55 亿元, 项目涵盖新能源、房地产、旅游资源开发等领域。我县以经贸洽谈等方式, 积极把贵德的优势资源、优势产业、优良产品推介出去, 大力吸引外地客商前来投资兴业。与此同时, 积极邀请客商到贵德实地考察, 为推动贵德经济社会发展注入了活力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 青洽会会务接待费用	11 万元	11 万元
			指标 2: 青洽会会议费用	3 万元	3 万元
			指标 3: 青洽会车辆租赁费用	1 万元	1 万元
			指标 4: 青洽会宣传费用	5 万元	5 万元
		质量指标	指标 1: 加大了招商引资工作力度, 拓宽了招商引资领域, 贵德县整体经济有		100%

况			所回升。		
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	积极开展特色产业和优势资源类产品展示活动，举办产品订货、销售和产业合作信息发布交流等专题活动，努力提高展会的实效性。	100%	100%
		社会效益指标	充分利用“青洽会”搭建的宣传平台和良好机遇，突出展示贵德全新面貌、鲜明特色、优势项目、宽松环境；	100%	100%
		生态效益指标	绿色食品在市场上价值的提升，真实体现了“绿水青山就是金山银山”的绿色生态价值内涵。	100%	100%
		可持续影响指标	充分挖掘贵德资源优势，引领贵德县经济社会创新发展和培育重点优势产业。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率，促进各项工作的落实到位。	100%	100%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	今年以来，为努力实现经济结构调整、扩大开放合作、促进县域经济稳中有进，我县始终坚持“优势互补、互惠互利、共同发展”的原则，在 2019 年第二十届中国青海绿色经济投资贸易洽谈会期间，我县签约项目 4 项，协议引资额 6.55 亿元，项目涵盖新能源、房地产、旅游资源开发等领域。我县以经贸洽谈等方式，积极把贵德的优势资源、优势产业、优良产品推介出去，大力吸引外地客商前来投资兴业。与此同时，积极邀请客商到贵德实地考察，为推动贵德经济社会发展注入了活力。			
自评组成员签字					

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：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。

（二）资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县发展和改革委员会资产总额 89269.92 万元，流动资产 8017.44 万元，固定资产净值 13668 万元，在建工程 67584.47 万元。净资产 87405.36 万元。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、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。