

贵德县发展和改革局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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和协调发展。

（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项目；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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县发展和改革局。

我单位内设机构 2 个，分别为：招商引资服务中心、重大项目办。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	4,241.98	一、一般公共服务支出	31	761.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	72.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	129.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,007.58
八、其他收入	8	254.30	八、社会保障和就业支出	38	100.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	447.65
	11		十一、城乡社区支出	41	783.53
	12		十二、农林水支出	42	1,733.10
	13		十三、交通运输支出	43	32.11
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	157.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	33.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	47.00
	25			55	
本年收入合计	26	4,828.28	本年支出合计	56	5,327.17
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,683.00	年末结转和结余	58	2,184.11
	29			59	
总计	30	7,511.27	总计	60	7,511.27

收入决算表

公开 02 表

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		4,828.28	4,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	254.30

201	一般公共服务支出	690.47	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	254.30
20104	发展与改革事务	690.47	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	254.30
2010401	行政运行	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	312.40	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	254.30
2010499	其他发展与改革事务支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.58	1,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	994.19	994.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	985.52	985.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.61	59.61	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	447.65	447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	447.65	447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	447.65	447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.95	1,101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	892.48	892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213050 4	农村基础设施建设	892.48	892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 4	公路建设	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215080 5	中小企业发展专项	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216029 9	其他商业流通事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234010 8	生态环境治理	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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		5,327.17	466.89	4,860.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.67	327.99	433.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	761.67	327.99	433.69	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	142.99	0.00	142.99	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	296.28	5.58	290.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.67	7.67	122.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.58	8.68	998.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	994.19	8.68	985.52	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	985.52	0.00	985.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.61	59.61	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	447.65	0.00	447.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	447.65	0.00	447.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	447.65	0.00	447.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	783.53	0.00	783.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	583.53	0.00	583.53	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	583.53	0.00	583.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,733.10	0.00	1,733.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.47	0.00	209.47	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,523.64	0.00	1,523.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,123.64	0.00	1,123.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,241.98	一、一般公共服务支出	31	466.17	466.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	332.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	72.30	72.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	129.67	129.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,007.58	1,007.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	100.86	100.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	447.65	447.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	783.53	783.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,501.95	1,501.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	32.11	32.11	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	157.00	157.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	33.00	33.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	19		十九、住房保障支出	49	21.69	21.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	47.00	0.00	47.00	0.00
本年收入合计	25	4,573.98	本年支出合计	55	4,800.51	4,753.51	47.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,362.26	年末财政拨款结转和结余	56	1,135.73	850.73	285.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,362.26		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	5,936.24	总计	60	5,936.24	5,604.24	332.00	0.00

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

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		4, 753. 51	466. 89	4, 286. 62
201	一般公共服务支出	466. 17	327. 99	138. 18
20104	发展与改革事务	466. 17	327. 99	138. 18
2010401	行政运行	322. 41	322. 41	0. 00
2010408	物价管理	88. 10	0. 00	88. 10
2010499	其他发展与改革事务支出	55. 66	5. 58	50. 08
205	教育支出	72. 30	0. 00	72. 30
20502	普通教育	72. 30	0. 00	72. 30
2050201	学前教育	72. 30	0. 00	72. 30
206	科学技术支出	129. 67	7. 67	122. 00
20601	科学技术管理事务	7. 67	7. 67	0. 00
2060103	机关服务	7. 67	7. 67	0. 00
20604	技术与研究与开发	122. 00	0. 00	122. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	122. 00	0. 00	122. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 007. 58	8. 68	998. 90
20701	文化和旅游	994. 19	8. 68	985. 52
2070108	文化活动	8. 68	8. 68	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	985. 52	0. 00	985. 52
20703	体育	13. 38	0. 00	13. 38
2070307	体育场馆	13. 38	0. 00	13. 38
208	社会保障和就业支出	100. 86	100. 86	0. 00
20805	行政事业单位离退休	100. 86	100. 86	0. 00
2080501	行政单位离退休	59. 61	59. 61	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
211	节能环保支出	447.65	0.00	447.65
21103	污染防治	447.65	0.00	447.65
2110302	水体	447.65	0.00	447.65
212	城乡社区支出	783.53	0.00	783.53
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	583.53	0.00	583.53
2129901	其他城乡社区支出	583.53	0.00	583.53
213	农林水支出	1,501.95	0.00	1,501.95
21301	农业	209.47	0.00	209.47
2130125	农产品加工与促销	52.00	0.00	52.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.47	0.00	7.47
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00
21305	扶贫	1,292.48	0.00	1,292.48
2130504	农村基础设施建设	892.48	0.00	892.48
2130599	其他扶贫支出	400.00	0.00	400.00
214	交通运输支出	32.11	0.00	32.11
21401	公路水路运输	32.11	0.00	32.11
2140104	公路建设	32.11	0.00	32.11
215	资源勘探信息等支出	157.00	0.00	157.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.00	0.00	157.00
2150805	中小企业发展专项	26.00	0.00	26.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	131.00	0.00	131.00
216	商业服务业等支出	33.00	0.00	33.00
21602	商业流通事务	33.00	0.00	33.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.00	0.00	33.00

221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	355.97	302	商品和服务支出	42.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.64	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.12	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.47	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.80	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	31.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	2.59	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	0.00	30209	物业管理	0.00	31007	信息网络及软件	0.00

	疗补助缴费			费			购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.69	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	60.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.61	30217	公务接待费	1.87	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	0.77	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	9.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	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	2.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.10			
人员经费合计		416.36	公用经费合计					42.86

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

金额单位：万元

预算数						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 费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.39	0.00	2.19	0.00	2.19	2.20	3.88	0.00	2.01	0.00	2.01	1.87	0.00	0.87

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）	1
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	125

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初	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	结转 和结 余		小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	332.00	47.00	0.00	47.00	285.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	332.00	47.00	0.00	47.00	285.00
23401	基础设施建设	0.00	332.00	47.00	0.00	47.00	285.00
2340108	生态环境治理	0.00	332.00	47.00	0.00	47.00	285.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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	科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出	

科目 编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		4,800.51	466.89	4,333.62
201	一般公共服务支出	466.17	327.99	138.18
20104	发展与改革事务	466.17	327.99	138.18
2010401	行政运行	322.41	322.41	0.00
2010408	物价管理	88.10	0.00	88.10
2010499	其他发展与改革事务支出	55.66	5.58	50.08
205	教育支出	72.30	0.00	72.30

20502	普通教育	72.30	0.00	72.30
2050201	学前教育	72.30	0.00	72.30
206	科学技术支出	129.67	7.67	122.00
20601	科学技术管理事务	7.67	7.67	0.00
2060103	机关服务	7.67	7.67	0.00
20604	技术与研究开发	122.00	0.00	122.00
2060499	其他技术与研究开发支出	122.00	0.00	122.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.58	8.68	998.90
20701	文化和旅游	994.19	8.68	985.52
2070108	文化活动	8.68	8.68	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	985.52	0.00	985.52
20703	体育	13.38	0.00	13.38
2070307	体育场馆	13.38	0.00	13.38
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86	0.00
2080501	行政单位离退休	59.61	59.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
211	节能环保支出	447.65	0.00	447.65
21103	污染防治	447.65	0.00	447.65
2110302	水体	447.65	0.00	447.65
212	城乡社区支出	783.53	0.00	783.53
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	583.53	0.00	583.53
2129901	其他城乡社区支出	583.53	0.00	583.53
213	农林水支出	1,501.95	0.00	1,501.95

21301	农业农村	209.47	0.00	209.47
2130125	农产品加工与促销	52.00	0.00	52.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.47	0.00	7.47
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00
21305	扶贫	1,292.48	0.00	1,292.48
2130504	农村基础设施建设	892.48	0.00	892.48
2130599	其他扶贫支出	400.00	0.00	400.00
214	交通运输支出	32.11	0.00	32.11
21401	公路水路运输	32.11	0.00	32.11
2140104	公路建设	32.11	0.00	32.11
215	资源勘探工业信息等支出	157.00	0.00	157.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.00	0.00	157.00
2150805	中小企业发展专项	26.00	0.00	26.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	131.00	0.00	131.00
216	商业服务业等支出	33.00	0.00	33.00
21602	商业流通事务	33.00	0.00	33.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	47.00	0.00	47.00
23401	基础设施建设	47.00	0.00	47.00
2340108	生态环境治理	47.00	0.00	47.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		50.53
302	商品和服务支出	42.86
30201	办公费	3.36
30202	印刷费	6.56
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.59
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.60
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	0.87
30217	公务接待费	1.87
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	9.67
30227	委托业务费	0.21
30228	工会经费	2.03

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.01
30239	其他交通费用	2.94
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.10
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	7.67
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 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	380.01
1. 政府采购货物支出	2	8.08
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	371.93
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,800.01
其中：授予小微企业合同金额	6	3,800.01

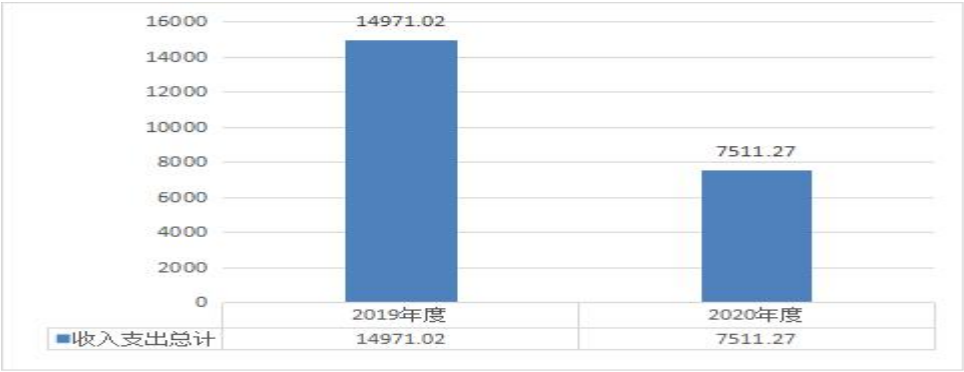
第三部分贵德县发展和改革局 2020 年度

单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 7511.27 万元，较上年收入、支出总计各减少 7459.75 万元。主要原因是：一是上年对城

乡社区和农林的投入力度较大，各项目已于上年完成；二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的资金减少。



（一）收入总计 7511.27 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4241.98 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 3691.2 万元，下降 46.53%，主要原因是上年对城乡社区和农林的投入力度较大，各项目已于当年完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 332 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 332 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增东山片区田园综合体建设项目（前期费）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0 万元，为我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0 万元，为我单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 经营收入 0 万元，为我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。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为我单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

8. 其他收入 254.3 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及配套金等，较上年增加 23.69 万元，增长 9.32%，主要原因是项目前期费增加。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为我单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 2683 万元，为贵德县发展和改革局上年结转本年使用的基本建设项目等资金。

（二）支出总计 7511.27 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）761.67 元，占 10.14%，主要用于贵德县发展和改革局保障机构正常运转、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 156.39 万元，下降 17.03%，主要原因是其他发改与改革事务支出项目减少。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 教育支出（类）72.3 万元，占 0.95%，主要用于学前教育事务方面的支出。较上年增加 72.3 万元，增长 100%，主要原因是贵德县第四幼儿园给排水管网项目由我单位实施。

5. 科学技术支出（类）129.69 万元，占 1.7%，主要用于本科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 13.5 万元，增长 10.4%，主要原因是经信办工资工资和项目增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）1007.58 万元，占 13.41%，主要用于我单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 994.38 万元，增长 98.69%，主要原因是发改局用于贵德县德缘文化旅游公司注资资本金。

7. 社会保障和就业支出（类）100.86 万元，占 1.34%，主要用于我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 9.94 万元，下降 8.9%，

主要原因是我单位 2020 年有退休人员 2 名。

8. 卫生健康支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 单位的卫生健康管理事务、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 0 万元，增长 0%。

9. 节能环保支出（类）447.65 万元，占 5.96%，主要用于我单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 612.32 万元，下降 57.77%，主要原因是贵德县污水处理厂、集中供暖烟筒拆除、吊桥北路绿化等基建等基建项目已经完成投资减少。

10. 城乡社区支出（类）783.53 万元，占 10.46%，主要用于我单位的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 4957.02 万元，下降 86.35%，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、藏区基建等项目已经基本完成投资减少。

11. 农林水支出（类）1733.1 万元，占 23.07%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 337.89 万元，增长 19.5%，主要原因新增 2020 年第一批中央财政扶贫资金（以工代赈），

达尕羊村道路硬化项目。

12. 交通运输支出（类）32.11 万元，占 0.4%，主要用于我单位的公路水路运输、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 2472.02 万元，下降 99%，主要原因是主要原因是育才路、河阴东路道路整治等项目已经基本完成，投资减少。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）157 万元，占 2.09%，主要用于我单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年减少 193 万元，下降 44.86%，主要原因是中小企业补助发放工作完成。

14. 商业服务业等支出（类）33 万元，占 0.44%，主要用于我单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 153.09 万元，下降 82.2%，主要原因是工业园区项目基本完成投资减少。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

17. 住房保障支出（类）21.69 万元，占 0.3%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 7.68 万元，下降 26.15%，主要原因是我单位 2020 年有退休人员 2 名。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我单位解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

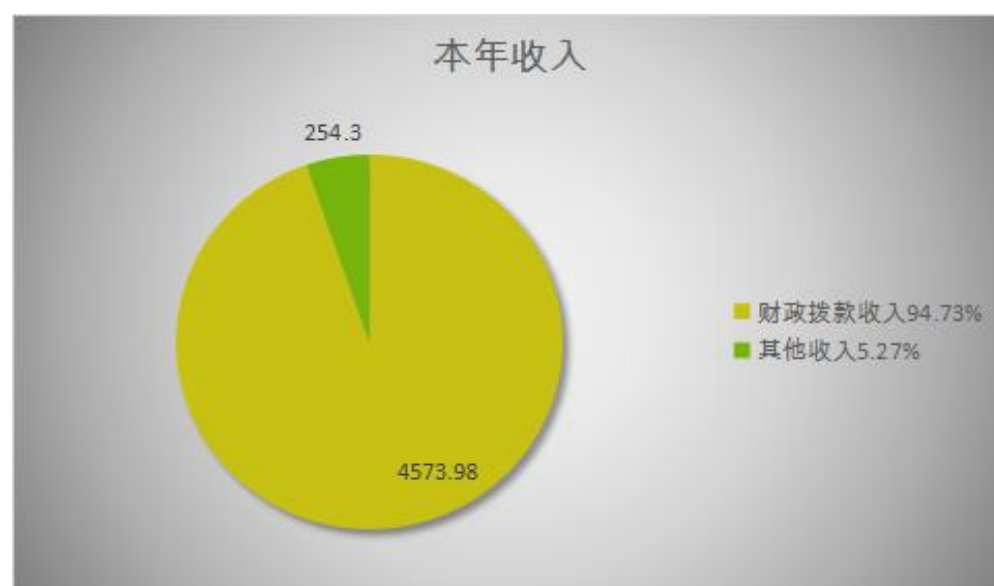
22. 抗疫特别国债安排的支出（类）47 万元，占 0.62%，主要用于我单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是我等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加 0 万元，增长 0%。

24. 年末结转和结余资金 2184.11 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

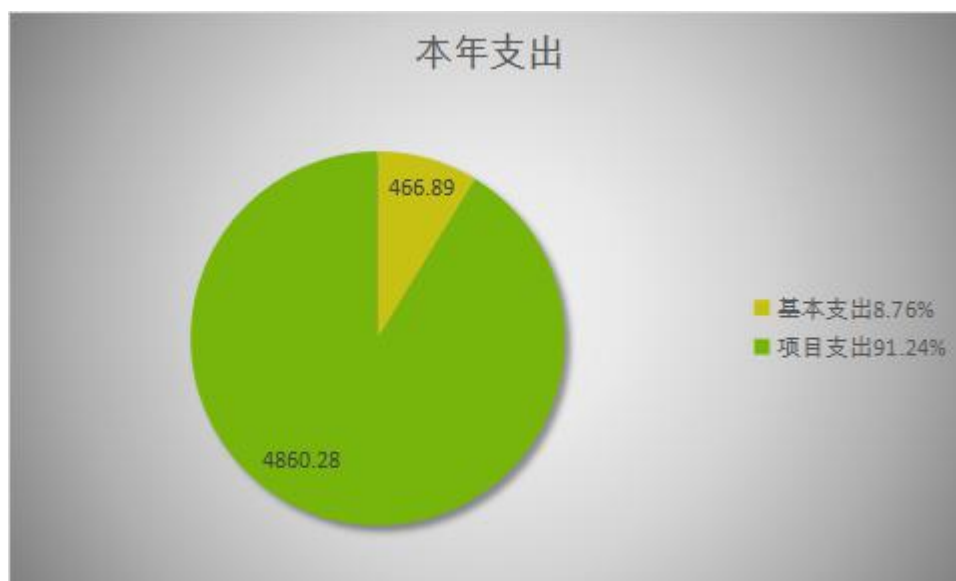
本年收入合计 4828.28 万元，其中：财政拨款收入 4573.98 万元，占 94.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 254.3 万元，占 5.27%。



三、支出情况说明

本年支出合计 5327.17 万元，其中：基本支出 466.89 万元，占 8.76%；项目支出 4860.28 万元，占 91.24%；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

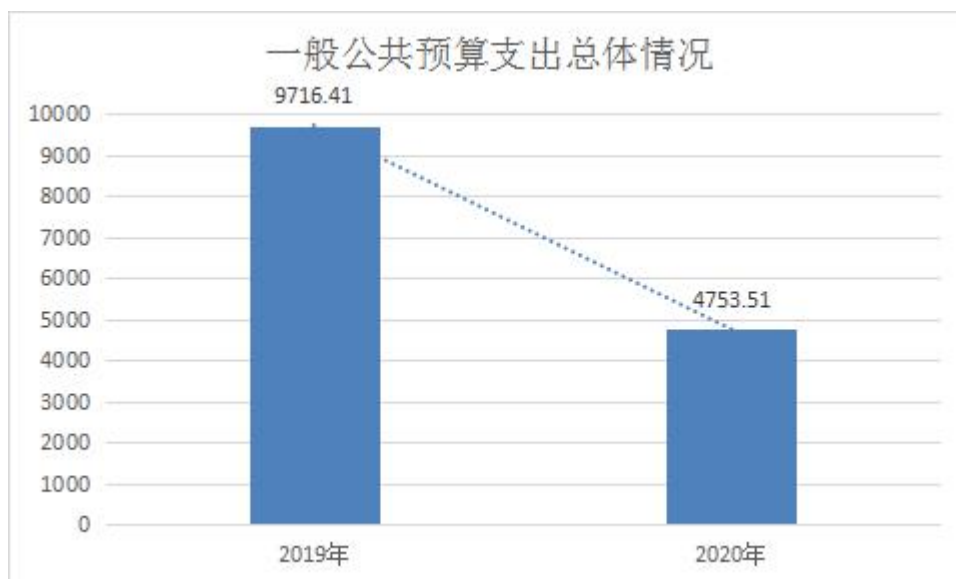
2020 年度财政拨款收入、支出总计 5936.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1997.46 万元，下降 25.18%。主要原因是一是上年对城乡社区和农林的投入力度较大，各项目已于上年完成；二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的资金减少。



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。

2020 年度一般公共预算支出 4753.51 万元，占本年支出合计的 80.08%。较上年减少 4962.29 万元，下降 51.08%。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、藏区基建等项目已经基本完成投资减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）466.17 万元，占 9.8%；教育支出（类）72.3 万元，占 1.52%；科学技术支出（类）129.67 万元，占 2.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）1007.58 万元，占 21.19%；社会保障和就业支出（类）100.86 万元，占 2.12%；节能环保支出（类）447.65 万元，占 9.41%；城乡社区支出

（类）783.53 万元，占 16.48%；农林水支出（类）1501.95 万元，占 31.59%；住房保障支出（类）21.69 万元，占 0.45%；交通运输支出（类）32.11 万元，占 0.67%；资源勘探信息等支出（类）157 万元，占 3.3%；商业服务业等支出（类）33 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 5348.45 万元，支出决算为 4753.51 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因是进港东路及惠民路北段道路工程征迁补偿完成、部分基础建设项目已经基本完成投资减少。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 440.11 万元，支出决算为 322.41 万元，完成年初预算的 73.25%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有 2 名人员退休，工资等各项开支减少。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 88.1 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分物价补贴结转至下年支付。

（3）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 55.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县第四幼儿园给排水项目由我单位实施。

3. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增补贴项目。

（2）技术与开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算为 1600 万元，支出决算为 122 万元，完成年初预算的 7.62%。决算数小于预算数的主要原因是新型智慧城市 PPP 项目项目为延续性项目，由于本年验收合格率较低无法形成支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 8.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增补贴项目。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 985.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是发改局用于贵德县德缘文化旅游公司资本金注资。

（3）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 58.62 万元，支出决算 59.61 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员 2 名。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.73 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 97.98%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.16 万元。

6. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 565 万元，支出决算 447.65 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数小于预算数的主要原因是污水处理厂运营费按上年数执

行未产生新的费用。

7. 城乡社区支出（类）

（1）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 1409 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 14.19%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游产业创业园区基础设施建设为延续性项目，由于本年验收合格率较低无法形成支出。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 583.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为中央预算资金，惠民路、育才路建设（藏区专项）基建项目。

8. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 100 万元，支出决算 52 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是本年促销活动未结束，无法达到预期支出。

（2）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年进行了违建别墅拆除工作。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初

预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

（4）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 892.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年实施了 2020 年第一批中央财政扶贫资金(以工代赈)达尕羊村道路硬化项目。

（5）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增深度贫困地区电子商务进农村综合示范项目。

9. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 32.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增实施了河阴、河西镇村级道路及通气工程。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）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 26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是省级下达了第二批中小企业发展专项资金。

（2）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中

小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年省级下达了 2020 年第一批中小企业发展专项资金。

11. 商业服务业等支出（类）

（1）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 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年下达了应对疫情支持服务业及外贸领域补助资金。

12. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.42 万元，支出决算 21.69 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员无需缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 459.22 万元，其中：
人员经费 416.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；**公用经费 42.86 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.39 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 88.38%，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 2.01 万元，完成预算的 91.78%；公务接待费预算 2.2 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 85%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 2.01 万元，占 51.8%；公务接待费支出决算 1.87 万元，占 48.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.01 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 2.01 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.87 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 125 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.95 万元，下降 40.19%。其中：因公出国（境）费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减少 5.33 万元，下降 72.61%，主要原因是我单位按照公车改革政策核减公务用车 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.87 万元，增长 100%。主要原因是上年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 332 万元，本年支出 47 万元，年末结转和结余 285 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）332 万元，支出 47 万元，支出率 14.15%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4753.51 万元，占本年支出合计的 99.02%。较上年减少 4962.9 万元，下降 51.07%。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、藏区基建等项目已经基本完成投资减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）466.17 万元，占 9.8%；教育支出（类）72.3 万元，占 1.52%；科学技术支出（类）129.67 万元，占 2.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）1007.58 万元，占 21.19%；社会保障和就业支出（类）100.86 万元，占 2.12%；节能环保支出（类）447.65 万元，占 9.41%；城乡社区支出（类）783.53 万元，占 16.48%；农林水支出（类）1501.95 万元，占 31.59%；交通运输支出（类）32.11 万元，占 0.67%；资源勘探信息等支出（类）157 万元，占 3.3%；商业服务业等支出（类）33 万元，占 0.69%；住房保障支出（类）21.69

万元，占 0.45%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 50.53 万元，比上年减少 24.77 万元，下降 32.89%，主要原因是本年度严格执行政府会计制度，规范财务核算。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 380.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 371.93 万元。授予中小企业合同金额 380.01 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 380.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 367.4 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县发展和改革局组织对 2020 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 367.4 万元，占单位项目支出预算总额的 8.47%。绩效目标完成情况：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 2020 年青海绿色经济投资贸易洽谈会期间，我县签约项目，协议引资，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。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县发展和改革局在2020年度单位决算中反映“对口支援办工作经费”、“污水处理厂运营费”、“电商项目配套资金”等4个项目绩效自评结果。

1. 对口支援办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.4 万元，实际支出 7.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，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。

2. 污水处理厂运营费项目绩效自评综述：

绩效目标： 目标 1：在线水质达标排放；目标 2：季度检测报告。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 240 万元，实际支出 240 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，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。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。

3. 电商项目配套资金绩效自评综述：

绩效目标：贵德县电子商务进农村综合示范县（县级配套资金）项目，将实施的电子商务进农村综合示范县项目后期运营进行了验收及建设内容进行综合评估，并达到了预期效果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，贵德县电子商务进农村综合示范县项目有提高了消费水平和农畜产品商贸流通业；促进县域电商发展规模，宣传推广我县农畜产品、地理标识等知名度，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，并达到了预期效果。

4. 2020年青洽会工作经费绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，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 2020 年青海绿色经济投资贸易洽谈会期间，我县签约项目，协议引资，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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县发展和改革局共有车辆 1 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 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，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”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。