

贵德县发展和改革局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。拟定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、金融及其他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

根据部门“三定方案”,贵德县发展和改革局机关内设机构3个,具体为:贵德县重点项目服务中心、贵德县电子商务服务中

心、贵德县招商服务中心

三、部门预算单位构成

纳入贵德县发展和改革委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县发展和改革委员会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,135.13	一、一般公共服务支出	1,605.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	512.16
九、其他收入	9.98	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.32
		十一、节能环保支出	2,190.00
		十二、城乡社区支出	1,001.97
		十三、农林水支出	4,072.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	0.40
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	27.43
		二十一、粮油物资储备支出	25.00
		二十二、国有资本经营预算支出	18.67
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,145.11	本年支出合计	9,547.78
上年结转	402.67	结转下年	
收入总计	9,547.78	支出总计	9,547.78

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	9,547.78	402.67	9,135.13								9.98
贵德县发展和改革局 (本级)	9,547.78	402.67	9,135.13								9.98

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,547.78	430.88	9,116.90			
201	一般公共服务支出	1,605.83	264.97	1,340.87			
20104	发展与改革事务	1,605.83	264.97	1,340.87			
2010401	行政运行	164.82	164.82				
2010450	事业运行	100.15	100.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,340.87		1,340.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20703	体育	50.00		50.00			
2070308	群众体育	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	512.16	94.16	418.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16				
2080501	行政单位离退休	49.16	49.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
20810	社会福利	418.00		418.00			
2081006	养老服务	418.00		418.00			
210	卫生健康支出	44.32	44.32				
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101103	公务员医疗补助	31.37	31.37				
211	节能环保支出	2,190.00		2,190.00			
21199	其他节能环保支出	2,190.00		2,190.00			
2119999	其他节能环保支出	2,190.00		2,190.00			
212	城乡社区支出	1,001.97		1,001.97			
21203	城乡社区公共设施	1,001.97		1,001.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,001.97		1,001.97			
213	农林水支出	4,072.00		4,072.00			
21303	水利	262.00		262.00			
2130399	其他水利支出	262.00		262.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,810.00		3,810.00			
2130504	农村基础设施建设	3,810.00		3,810.00			
216	商业服务业等支出	0.40		0.40			
21602	商业流通事务	0.40		0.40			
2160299	其他商业流通事务支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	27.43	27.43				
22102	住房改革支出	27.43	27.43				
2210201	住房公积金	27.43	27.43				
222	粮油物资储备支出	25.00		25.00			
22204	粮油储备	25.00		25.00			
2220401	储备粮油补贴	25.00		25.00			
223	国有资本经营预算支出	18.67		18.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.67		18.67			
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	18.67		18.67			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,135.13	一、本年支出	9,537.80	9,519.13		18.67
一般公共预算拨款	9,135.13	(一)一般公共服务支出	1,595.85	1,595.85		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		
		(八)社会保障和就业支出	512.16	512.16		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	44.32	44.32		
		(十一)节能环保支出	2,190.00	2,190.00		
		(十二)城乡社区支出	1,001.97	1,001.97		
		(十三)农林水支出	4,072.00	4,072.00		
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出	0.40	0.40		
		(十七)金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	27.43	27.43		
		(二十一)粮油物资储备支出	25.00	25.00		
		(二十二)国有资本经营预算支出	18.67			18.67
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	402.67	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	384.00					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	9,537.80	支出总计	9,537.80	9,519.13		18.67

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,135.13	430.88	8,704.25
201	一般公共服务支出	1,292.85	264.97	1,027.89
20104	发展与改革事务	1,292.85	264.97	1,027.89
2010401	行政运行	164.82	164.82	
2010450	事业运行	100.15	100.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,027.89		1,027.89
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20703	体育	50.00		50.00
2070308	群众体育	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	512.16	94.16	418.00
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	
2080501	行政单位离退休	49.16	49.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
20810	社会福利	418.00		418.00
2081006	养老服务	418.00		418.00
210	卫生健康支出	44.32	44.32	
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	31.37	31.37	
211	节能环保支出	2,190.00		2,190.00
21199	其他节能环保支出	2,190.00		2,190.00
2119999	其他节能环保支出	2,190.00		2,190.00
212	城乡社区支出	920.97		920.97
21203	城乡社区公共设施	920.97		920.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	920.97		920.97
213	农林水支出	4,072.00		4,072.00
21303	水利	262.00		262.00
2130399	其他水利支出	262.00		262.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,810.00		3,810.00
2130504	农村基础设施建设	3,810.00		3,810.00
216	商业服务业等支出	0.40		0.40
21602	商业流通事务	0.40		0.40
2160299	其他商业流通事务支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	27.43	27.43	
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	
222	粮油物资储备支出	25.00		25.00
22204	粮油储备	25.00		25.00
2220401	储备粮油补贴	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	430.88	394.98	35.90
301	工资福利支出	328.71	328.71	
30101	基本工资	63.66	63.66	
30102	津贴补贴	84.46	84.46	
30103	奖金	50.39	50.39	
30107	绩效工资	28.78	28.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06	
30109	职业年金缴费	15.27	15.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	15.94	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	27.43	27.43	
302	商品和服务支出	35.90		35.90
30201	办公费	5.30		5.30
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	0.74		0.74
30208	取暖费	1.68		1.68

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30215	会议费	0.64		0.64
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	1.76		1.76
30226	劳务费	1.04		1.04
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.98		3.98
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.85		6.85
30299	其他商品和服务支出	5.27		5.27
303	对个人和家庭的补助	66.27	66.27	
30302	退休费	49.16	49.16	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	15.43	15.43	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数							
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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		
				2.85	1.76	5.31				3.05	3.05	2.26

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

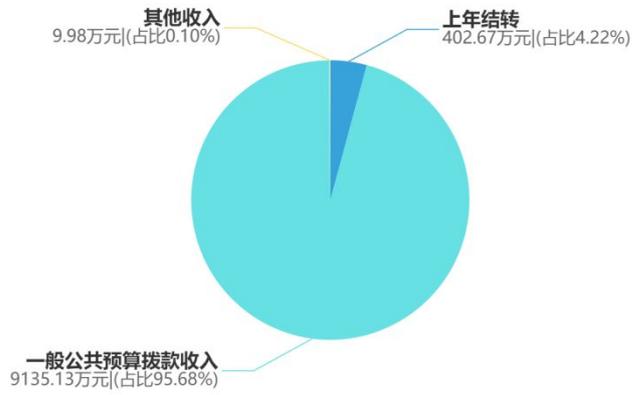
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县发展和改革局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9135.13 万元，国有资本经营预算拨款收入 18.67 万元，上年结转结余 402.67 万元，其他收入 9.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 1605.83 万元文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，社会保障和就业支出 512.16 万元，卫生健康支出 44.32 万元，节能环保支出 2190.00 万元，城乡社区支出 1001.97 万元，农林水支出 4072.00 万元，商业服务业等支出 0.40 万元，住房保障支出 27.43 万元，粮油物资储备支出 25.00 万元，国有资本经营预算支出 18.67 万元。贵德县发展和改革局部门 2024 年收支总预算 9547.78 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县发展和改革局部门 2024 年收入预算 9547.78 万元，其中：上年结转结余 402.67 万元，占 4.22%，一般公共预算拨款收入 9135.13 万元，占 95.68%，其他收入 9.98 万元，占 0.10%。

贵德县发展和改革局2024年收入预算情况
单位：万元

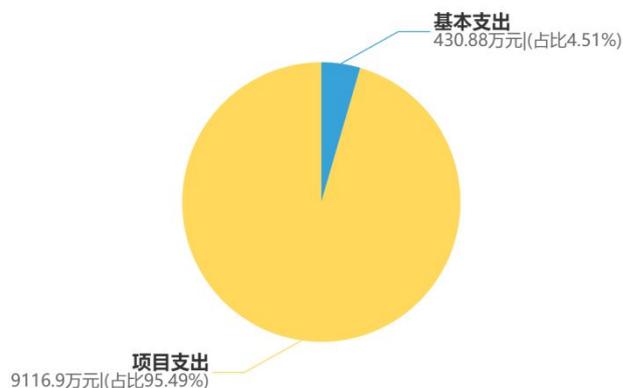


三、部门支出预算情况说明

贵德县发展和改革局部门 2024 年支出预算 9547.78 万元,其中:基本支出 430.88 万元,占 4.51%;项目支出 9116.90 万元,占 95.49%。

贵德县发展和改革局2024年支出预算情况

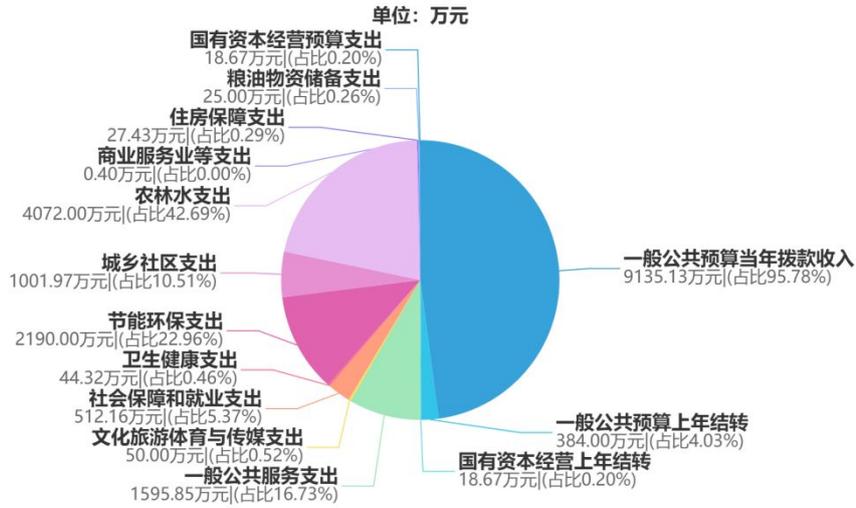
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县发展和改革局部门 2024 年财政拨款收支总预算 9537.80 万元，比上年增加 5239.99 万元，主要是本年新增州级偿债备付金等资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9135.13 万元，一般公共预算上年结转 384.00 万元，国有资本经营上年结转 18.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 1595.85 万元，文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，社会保障和就业支出 512.16 万元，卫生健康支出 44.32 万元，节能环保支出 2190.00 万元，城乡社区支出 1001.97 万元，农林水支出 4072.00 万元，商业服务业等支出 0.40 万元，住房保障支出 27.43 万元，粮油物资储备支出 25.00 万元，国有资本经营预算支出 18.67 万元。

贵德县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算情况

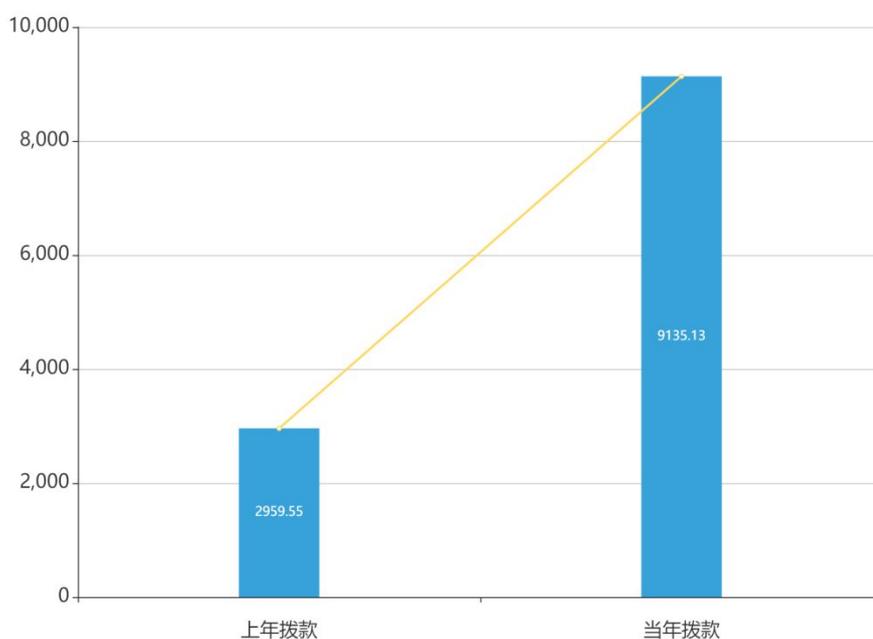


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县发展和改革局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 9135.13 万元,比上年增加 6175.58 万元,主要是本年新增州级偿债备付金。

贵德县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

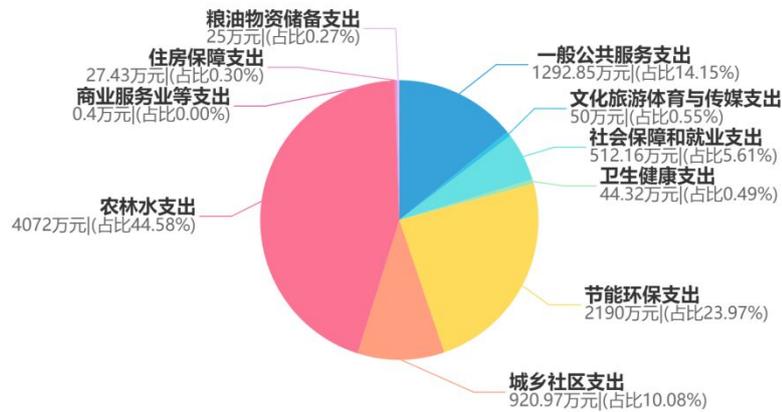


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1292.85 万元，占 14.15%。文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，占 0.55%。社会保障和就业支出 512.16 万元，占 5.61%。卫生健康支出 44.32 万元，占 0.49%。节能环保支出 2190.00 万元，占 23.97%。城乡社区支出 920.97 万元，占 10.08%。农林水支出 4072.00 万元，占 44.58%。商业服务业等支出 0.40 万元，占 0.00%。住房保障支出 27.43 万元，占 0.30%。粮油物资储备支出 25.00 万元，占 0.27%。

贵德县发展和改革局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2024年预算数为164.82万元,比上年减少12.79万元,下降7.20%,主要是2024年压减经费。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2024年预算数为100.15万元,比上年增加4.23万元,增长4.41%,主要是人员增加。

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)2024年预算数为1027.89万元,比上年减少1455.83万元,下降58.61%,主要是做预算时调整项目支出功能分类科目。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2024年预算数为50.00万元,比上年增加50.00万元,增长100%,主

要是归还贵德县全民健身体育设施项目利息。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为49.16万元，比上年减少3.42万元，下降6.50%，主要是人员减少。

社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为28.06万元，比上年减少0.73万元，下降2.52%，主要是人员减少。

社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为15.27万元，比上年增加0.87万元，增长6.08%，主要是2024年基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1.68万元，比上年增加0.83万元，增长98.58%，主要是2024年基数调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为418.00万元，比上年增加418.00万元，增长100%，主要是归还贵德县养生养老建设项目贷款本金及利息。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.06万元，比上年增加0.98万元，增长24.08%，主要是2024年基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为31.37万元，比上年增加2.60万元，增长9.02%，主要是2024年基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为7.89万元,比上年增加1.04万元,增长15.20%,主要是2024年基数调整。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2024年预算数为2190.00万元,比上年增加2190.00万元,增长100%,主要是本年新增州对下特殊困难补助(偿债备付金)。

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)2024年预算数为920.97万元,比上年增加920.97万元,增长100%,主要是2023年结转资金:河阴镇大史家道路提升工程、河阴镇河西镇天然气管网工程。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2024年预算数为262.00万元,比上年增加262.00万元,增长100%,主要是县级2024年污水处理厂运营资金。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2024年预算数为3810.00万元,比上年增加3810.00万元,增长100%,主要是本年新增州对下特殊困难补助(偿债备付金)。

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)2024年预算数为0.40万元,比上年增加0.40万元,增长100%,主要是2023年结转三级物流体系资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024

年预算数为 27.43 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 0.70%，主要是人员减少。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2024 年预算数为 25.00 万元，无变化，主要是延续去年县级政策性储备粮资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县发展和改革局部门 2024 年一般公共预算基本支出 430.88 万元。其中：

人员经费 394.98 万元，主要包括：基本工资 63.66 万元，津贴补贴 84.46 万元，奖金 50.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.06 万元，职业年金 15.27 万元，绩效工资 28.78 万元，职工基本医疗保险缴费 12.95 万元，公务员医疗补助缴费 15.94 万元，其他社会保障缴费 1.77 万元，住房公积金 27.43 万元，退休费 49.16 万元，生活补助 1.68 万元，医疗费补助 15.43 万元。

公用经费 35.90 万元，主要包括：办公费 5.30 万元，印刷费 1.04 万元，水费 0.74 万元，电费 0.74 万元，邮电费 0.74 万元，取暖费 1.68 万元，差旅费 1.60 万元，工会经费 3.98 万元，其他交通费用 6.85 万元，会议费 0.64 万元，培训费 0.64 万元，劳务费 1.04 万元，公务接待费 1.76 万元，公务用车运行维护费 2.85

万元，维修（护）费 1.04 万元，其他商品和服务支出 5.27 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县发展和改革局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 5.31 万元，比上年增加 5.31 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 3.05 万元，比上年增加 3.05 万元，公务接待费 2.26 万元，比上年增加 0.50 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为数字财政系统为新系统

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县发展和改革局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县发展和改革局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县发展和改革局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 35.90 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 1.07%。主要是 2024 年压减经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县发展和改革局部门预算均实行绩效管理，涉及项目 20 个，预算金额 8714.23 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县发展和改革委员会（本级）	63252300024T000000605-县级政策性储备粮资金	3-特定目标类	25.00	县级政策性储备粮资金 25 万元。加强我县粮食安全领域风险防范，提升应急保障能力，有效监控和控制我县粮食市场异常波动，情报全县粮食安全。	成本指标	经济成本	县级政策性储备粮资	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	每年轮换次数	=	3	次	15
						质量指标	成品粮质量	≥	98	%	15
						时效指标	当年资金支付进度		10		
					效益指标	社会效益	确保全县粮食安全	=	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	10					
	63252300024T000000627-全民健身体育设施建设利息	3-特定目标类	50.00	全民健身工程项目主要是为建设好群众身边场地，实施市民健身工程，方便群众就地就近参加体育活动，提高群众身体素质，丰富群众业余生活。	成本指标	经济成本	本年利息	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	偿还期数	=	4	次	15
						质量指标	资金使用合规率		100	%	15
						时效指标	资金使用准确性	10			
					效益指标	社会效益	增加群众体育锻炼	≥	96	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	10					
	63252300024T000000628-两节物价补贴	3-特定目标类	100.00	加强市场价格监管，维护市场价格秩序，补贴并营造良好的市场价格环境，为促进经济社会持续健康发展积极发挥作用。	成本指标	经济成本	补贴资金	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	补贴商户	≥	16	户	15
						质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	15
时效指标						补贴到位率	10				
效益指标					社会效益	“两节”期间物价			20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	10						
63252300024T000000679-污	3-特定目标类	4.00	污水处理厂水质对比检测资金 4 万元，主要用于	成本指标	经济成本	年度检测费	≤	40000	元	20	
				产出指标	数量指标	检测污水	=	4	季度	15	

水污水处理厂水质对比检测资金			1-12月污水处理厂水质对比在线检测污水进出口数据有限上传,且达标排放。	质量指标	监测合格率	≥	96	%	15	
				时效指标	数据上传及时率		95		10	
				效益指标	社会效益		居民居住生态环境		20	
				满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		10	
63252300024T000000700-青洽会资金	3-特定目标类	10.00	2024年度青洽会资金17万元,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。	成本指标	经济成本	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	会展次数	=	1	次	15
					质量指标	资金使用准确		100	%	15
					时效指标	资金使用时限		1	年	10
				效益指标	社会效益	提升我县居民生活	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95		10
				63252300024T000000701-县对口援建办经费	3-特定目标类	3.00	2024年度对口援建办工作资金4.8万元。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。	成本指标	经济成本	≤
产出指标	数量指标	两地交流次数	10					次	15	
	质量指标	资金使用准确率	=					100	%	15
	时效指标	资金支付率								10
效益指标	社会效益	有效促进两地交流	≥					96	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众对援建办工作满意度	≥	96	10					
63252300024T000000702-养生养老建设项目贷款本金	3-特定目标类	400.00	主要用于为符合条件的特殊困难老人购买基本养老服务,主要内容包括提供生活照料、家政服务、康复护理、健康管理、医疗服务、紧急救援、托养服务、精神慰藉等方面的专业化服务。	成本指标	经济成本	≤	400	万元	20	
				产出指标	数量指标	年度还本金	=	1	次	15
					质量指标	本年完成率		100	%	15
					时效指标	资金支付及时率				10
				效益指标	社会效益	给企业提供便利	≥	1	家	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10				

63252300024T 000000703-20 24年污水处理厂运营资金 (县级)	3-特定目标类	262.00	在线水质达标排放、季度检测报告、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。	成本指标	经济成本	运营资金	≤	262	万元	20
				产出指标	数量指标	处理污水	≥	126320	立方米	15
					质量指标	资金使用准确率	=	100	%	15
					时效指标	污水处理完成率				10
				效益指标	社会效益	居民生活质量提升	≥	95		20
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	96	10						
63252300024T 000000914-河 阴镇河西镇天然气管网工程	3-特定目标类	272.97	新建河西镇红岩村中压燃气管道4.42km,河阴镇童家村中压管道3.62km,管径分别为dn160、dn110、dn90、dn63,设计压力为0.4mpa,共计新建中压管道8.04km,总投资1379万元。	成本指标	经济成本	工程款	≤	272968	元	20
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	=	8.04	公里	15
					质量指标	项目设计便变率	≤	5	%	15
					时效指标	项目按计划开工率	≥	98		10
				效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利		20		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	96	10						
63252300024T 000000921-海 南州贵德县河 阴镇大史家道 路提升工程	3-特定目标类	648.00	海南州贵德县河阴镇大史家道路提升工程648万元,土建施工,改扩建道路2条,总长1.6公里及配套附属设施,红线宽7.5米-10米	成本指标	经济成本	工程款	≤	648	万元	20
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	=	1.6	公里	15
					质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	15
					时效指标	项目按计划完工率	=	100		10
				效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利	≥	98		20
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	96	10						
63252300024T 000000922-20 23年第一批 省级预算内前 期工作经费	3-特定目标类	285.00	该项目为2023年第一批省级预算内前期工作经费支出,下达资金285万元。主要用于贵德县河关大桥(黄河悬索桥翻建)、贵德县三和城镇配水管网建设项目、贵德县河阴小学地下人行通道建设项目、	成本指标	经济成本	前期费	≤	285	万元	20
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	=	7	个	15
					质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	15
					时效指标	项目按计划开工率	≥	98		10
				效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利		96		20
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	95	10						

				贵德县生态停车场建设项目、2023年贵德县排水设施改造项目、贵德县城西西路等3条道路提升工程、贵德县河阴镇道路提升工程等支持规划编制可研及初设。							
63252300024T 000000925-20 23年第一批 州级预算内前期项目工作经费	3-特定目标类	551.01	关于下达2023年第一批州级预算内前期项目工作经费,下达资金614万元;其中贵德县黄河流域生态保护和高质量发展规划30万元、黄河贵德段航运提升改造工程300万元、贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合治理项目174万元、贵德县尕让乡松巴黄河大桥80万元、贵德县河阴镇河西镇天然气管网延伸工程(二期)30万元。	成本指标	经济成本	前期费	≤	551.01	万元	20	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	=	5	个	15	
					质量指标	项目设计变更率	≤			15	
					时效指标	项目按计划开工率	≥	96		10	
				效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利	定性	98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10							
63252300024T 000000927-下 达服务业发展 专项(三级物 流体系建设) 补助资金	3-特定目标类	0.40	为进一步完善县乡村三级物流体系,下达服务业发展专项(三级物流体系建设)补助资金,县级物流仓储分拨配送中心建设运营补贴资金为0.4万元。	成本指标	经济成本	补贴资金	≤	4000	元	20	
				产出指标	数量指标	建成县级物流仓储	=	1	家	10	
					质量指标	资金使用合规性	≥	98	%	15	
					时效指标	资金拨付及时率				15	
				效益指标	社会效益	整合县乡村寄递物	定性	96		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	10						
63252300024T 000000929-20	3-特定目标类	13.00	贵德县雨污分流管网改造项目13万元,建设贵德县	成本指标	经济成本	前期费	≤	13	万元	20	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	=	4.52	公里	15	

23年第二批省级预算内前期工作经费			古城东路等9条道路雨水管网4.52公里及相关附属设施。	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	15	
				时效指标	项目按计划开工率	≥	98		10	
				效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利	定性		96	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥		95	10
63252300024T000000970-2024年政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金	3-特定目标类	16.88	本项目为2024年政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金,补贴资金为16.88万元,通过该项目的实施进一步健全完善民生商品价格调控机制,切实做好重要民生商品政府储备调节工作,保障重要民生商品有效供给和价格平稳,促进相关产业健康发展、人民生活持续改善。	成本指标	经济成本	补贴资金	≤	16.88	万元	20
				产出指标	数量指标	牛羊肉数量		110	吨	6
						猪肉数量		20		6
						面粉数量		200		6
						食用油数量	24000	升		6
				质量指标	资金使用合规率	=	100	%	8	
				时效指标	完成时效		1	年	8	
				效益指标	社会效益	人民生活持续改善	≥	96	%	20
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	98	10						
63252300024T000001314-贵德县养生养老建设项目贷款利息	3-特定目标类	18.00	贵德县养生养老建设项目贷款利息13.35万元,贵德县养生养老建设项目主要用于为符合条件的特殊困难老人购买基本养老服务,主要内容包括提供生活照料、家政服务、康复护理、健康管理、医疗服务、紧急救援、托养服务、精神慰藉等方面的专业化服务。	成本指标	经济成本	利息费用	≤	18	万元	20
				产出指标	数量指标	偿还期数		4	期	15
					质量指标	利息测算准确性	=	100	%	15
					时效指标	资金使用准确率				10
				效益指标	社会效益	减轻群众负担	≥	96	%	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10							
63252300024T000001411-贵	3-特定目标类	13.00	贵德县新型智慧城市PPP建设项目决算评审费13	成本指标	经济成本	项目决算评审费	≤	13	万元	20
				产出指标	数量指标	出具评审结论	≥	1	份	15

德县新型智慧城市 PPP 建设项目决算评审费			万元，用于青海财经投资评审专项有限公司根据有关规定对贵德县新型智慧城市 PPP 建设项目进行决算审核。	质量指标	评审结论合格率	=	100	%	15	
				时效指标	促进项目决算审核	≥	96		10	
				效益指标	社会效益		项目持续发挥作用		92	20
				满意度指标	服务对象满意度		企业对评审结论满意度		95	10
63252300024T000001412-国企改革的国有资本产业、平台整合及现代化治理提升资金	3-特定目标类	32.00	国企改革的国有资本产业、平台整合及现代化治理提升资金 32 万元，是开展项目调研、资料收集等工作，通过分析产业趋势、政策形势制定平台公司整合方案和产业布局规划方案，理顺企业管理架构和资本纽带关系，同步对新平台开展治理、管理、经营机制的市场化改革，激活经营动力。	成本指标	经济成本	国企改革的国有资	≤	32	万元	20
				产出指标	数量指标	国企改革次数			1	次
					质量指标	国企改革覆盖率	≥	85	%	15
					时效指标	国企改革及时性		90		10
				效益指标	社会效益	激活经营力	95	20		
				满意度指标	服务对象满意度	提高企业满意度	≥	96		10
				63252300024T000001560-州对下特殊困难补助（偿债备付金）	3-特定目标类	6000.00	南财预字【2023】831 号关于下达 2024 年州对下财力补助（偿债备付金）资金的通知，州对下特殊困难补助（偿债备付金）6000 万元用于偿还全县清欠账款。	成本指标	经济成本	备付资金
产出指标	数量指标	偿债期数	=					1	年	15
	质量指标	偿债资金使用准确	≥					98	%	15
	时效指标	资金支付及时率						96		10
效益指标	社会效益	降低全县清欠账款	92					20		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	96	10					
63252300024T000001564-原粮食局移交资金	3-特定目标类	9.98	该笔资金由贵德县原粮食局移交至贵德县发展和改革局单位基本户 1218 中，用于粮食资金金额为 99811.10 元。	成本指标	经济成本	原粮食局移交资金	≤	99811.	元	20
				产出指标	数量指标	移交次数	=	1	次	15
					质量指标	保障粮食储备质量	≥	98	%	15
					时效指标	资金使用率		92		10
				效益指标	社会效益	保障粮食质量安全	定性	优		20
满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥	96	%	10				

					标	意度					
--	--	--	--	--	---	----	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

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

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指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。

（三）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）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指全民健身等群众体育活动方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：指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。

（七）社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指养生养老等群众体育活动方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）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、红军老战士离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

（十三）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等。

（十四）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）：指反映除上述以外其他用于城乡社

区公共设施方面的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指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、生态环境保护等生活条件改善方面的支出。

（十七）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）：指企业政策性补贴资金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十九）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

四、部门专业类名词

无