

附件 1:

临夏市发展和改革局 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）研究提出全市国民经济和社会发展战略，组织编制全市国民经济和社会发展长期规划、中期计划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合重大比例关系的协调。

（二）负责监测全市经济和社会发展态势，承担宏观经济的预测、监测和分析研究，综合运用财政、信贷、价格、税收等经济杠杆，通过法规宣传和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施。

（三）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全市固定资产投资总规模及资金来源、资金投向。按照规定权限审批、核准、备案各类建设项目；筹措重点项目建设资金，并组织协调其项目的布局，确定和指导全市长期投资的投向，负责全市全部和部分政府投资项目的可研审查、批复工作、竣工验收。

（四）加强项目研究、开发、储备工作，搞好项目的咨询服务，参与国有资产的存量调整。

(五)承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案。

(六)推动可持续发展战略。组织拟定并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

(七)贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规；负责上级部门下达的价格改革和价格调整方案在全市的实施；起草全市的价格规范性文件，经审议批准后贯彻执行；制定全市价格管理的行政措施。

(八)负责组织实施国家、省、州制定的商品和服务价格及作价原则和作价办法；按照定价目录规定的定价权限和范围，对市级实行政府定价或政府指导价的商品价格实施直接管理，对市场调节的商品和服务价格实行间接管理。做好州授权管理的商品及服务价格工作；承担重要商品储备价格管理和实施粮食最低保护价制度的有关工作。监督管理全市价格鉴证、价格评估机构，负责全市涉案财产的价格鉴证和价格评估工作。依据成本监审目录，负责价格管理权限范围内的政府指导价、政府定价商品和服务价格及行政事业性收费的成本监审。

(九)贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策，研究提出我市开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、法规

的建议；研究提出全市深化改革、扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的政策建议，协调经济开发和科教事业的全面发展。

（十）会同有关部门拟定政府储备物资品种目录、总体发展规划，按分工负责做好粮油、重要消费品、救灾物资的储备管理。

（二）机构设置

临夏市发展改革局是政府职能部门，属财政全额拨款预算单位，2019年职能划转市科技局职能划出。市粮食局职能划入。2019年全局现有职工54人，其中行政18人，事业36人，退休25人，遗属7人。单位内设机构有办公室、国民经济商贸综合股、社会事业发展股、农村经济以工代赈股、交通能源环资产业股、发展规划和经济体制改革股、价格成本管理股、粮食物资储备管理股。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年当年收入 12504668.44 元元，支出 10884030.11 元。由于今年拨入仓库建设经费 2100000 元，2019 年收入比上年度增加 19.05%。

本部门 2019 年度收入合计 12504668.44 元，其中：财政拨款收入 12495068.44 元，占 99.9%，其他收入 9600，占 0.1%。

本部门 2019 年度支出合计 10884030.11 元，其中：基本支出 8654030.11 元，占 79.51%；项目支出 2230000 元，占 20.49%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 2101324.47 元，较上年增加 1756638.33 元，主要原因是临夏市储备物资仓库未开工资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 12495068.44 元，较上年决算数增加 1991456.14 元，增长 19.04%。主要原因是增加了临夏市储备物资仓库工程款。

本部门 2019 年财政拨款支出数 10874430.11 元，较年初预算数增加 4977368.44 元，增长 44.5%。主要原因是增加了临夏市储备物资仓库工程款和其他农业支出（第三批省级基建投资）。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 6073350.67 元，占 55.8%，科学技术支出 293840 元，占 2.69%，社会保障和就业支出 1993041.44 元，占 18.3%，农林水支出 2000000 元，占 18.38%，粮油物资储备支出 514198 元，

占 4.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 8633030.11 元。其中：人员经费 6919520.44 元，较上年增加 454408.14 元，公用经费 1288909.67 元，较上年减少 96183.99 元，主要原因是机构改革科技局职能划出。

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务车购置费 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务车运行维护费 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

(三) “三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0

元，车均维护费 0 元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 1724909.67 元，机关运行经费主要用于开支办公费、项目可研编制费等。机关运行经费较 2018 年增加 339816.01 元，主要原因是机构改革人员变动。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 514080 元，其中：政府采购服务支出 414600 元，采购货物支出 99480 元。主要用于采购办公耗材、可研咨询等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的

事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开部门：临夏市发展和改革局

公开01表
单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12483668.44	一、一般公共服务支出	29	6073350.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11400.00	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	293840.00
七、其他收入	7	9600.00	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	2002641.44
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2000000.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	514198.00
	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	12504668.44	本年支出合计	52	10884030.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	480686.14	年末结转和结余	54	2101324.47
	27			55	
总计	28	12985354.58	总计	56	12985354.58

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开部门: 临夏市发展和改革局

公开02表
单位: 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		12504668.44	12495068.44					9600.00
201	一般公共服务支出	6023829.00	6023829.00					
20104	发展与改革事务	6023829.00	6023829.00					
2010401	行政运行	5955829.00	5955829.00					
2010408	物价管理	68000.00	68000.00					
208	社会保障和就业支出	2002641.44	1993041.44					9600.00
20805	行政事业单位离退休	913520.58	913520.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	125292.00	125292.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788228.58	788228.58					
20807	就业补助	9600.00						9600.00
2080705	公益性岗位补贴	9600.00						9600.00
20808	抚恤	1068120.86	1068120.86					
2080801	死亡抚恤	1068120.86	1068120.86					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11400.00	11400.00					

2082201	移民补助	11400.00	11400.00					
213	农林水支出	2000000.00	2000000.00					
21301	农业	2000000.00	2000000.00					
2130199	其他农业支出	2000000.00	2000000.00					
222	粮油物资储备支出	2478198.00	2478198.00					
22201	粮油事务	78198.00	78198.00					
2220101	行政运行	78198.00	78198.00					
22202	物资事务	2100000.00	2100000.00					
2220211	仓库建设	2100000.00	2100000.00					
22204	粮油储备	300000.00	300000.00					
2220401	储备粮油补贴	300000.00	300000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：临夏市发展和改革局

公开03表
单位：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	10884030.11	8654030.11	2230000.00			
201	一般公共服务支出	6073350.67	6073350.67				
20104	发展与改革事务	6073350.67	6073350.67				
2010401	行政运行	5955350.67	5955350.67				
2010408	物价管理	118000.00	118000.00				
206	科学技术支出	293840.00	63840.00	230000.00			
20601	科学技术管理事务	63840.00	63840.00				
2060101	行政运行	63840.00	63840.00				
20609	科技重大项目	230000.00		230000.00			
2060901	科技重大专项	230000.00		230000.00			
208	社会保障和就业支出	2002641.44	2002641.44				
20805	行政事业单位离退休	913520.58	913520.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	125292.00	125292.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788228.58	788228.58				

20807	就业补助	9600.00	9600.00				
2080705	公益性岗位补贴	9600.00	9600.00				
20808	抚恤	1068120.86	1068120.86				
2080801	死亡抚恤	1068120.86	1068120.86				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11400.00	11400.00				
2082201	移民补助	11400.00	11400.00				
213	农林水支出	2000000.00		2000000.00			
21301	农业	2000000.00		2000000.00			
2130199	其他农业支出	2000000.00		2000000.00			
222	粮油物资储备支出	514198.00	514198.00				
22201	粮油事务	78198.00	78198.00				
2220101	行政运行	78198.00	78198.00				
22204	粮油储备	436000.00	436000.00				
2220401	储备粮油补贴	436000.00	436000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：临夏市发展和改革局

公开04表
单位：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	12483668.44	一、一般公共服务支出	30	6,073,350.67	6,073,350.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11400.00	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	293,840.00	293,840.00	
	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	1,993,041.44	1,981,641.44	11400.00
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2,000,000.00	2,000,000.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	514,198.00	514,198.00	
	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	12495068.44	本年支出合计	53	10,874,430.11	10,863,030.11	11400.00
年初财政拨款结转和结余	25	480686.14	年末财政拨款结转和结余	54	2,101,324.47	2,101,324.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	480686.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	12975754.58	总计	58	12,975,754.58	12,964,354.58	11400.00

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

公开部门：临夏市发展和改革局

公开05表
单位：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	10,863,030.11	8,633,030.11	2,230,000.00
201	一般公共服务支出	6,073,350.67	6,073,350.67	
20104	发展与改革事务	6,073,350.67	6,073,350.67	
2010401	行政运行	5,955,350.67	5,955,350.67	
2010408	物价管理	118,000.00	118,000.00	
206	科学技术支出	293,840.00	63,840.00	230,000.00
20601	科学技术管理事务	63,840.00	63,840.00	
2060101	行政运行	63,840.00	63,840.00	
20609	科技重大项目	230,000.00		230,000.00
2060901	科技重大专项	230,000.00		230,000.00
208	社会保障和就业支出	1,981,641.44	1,981,641.44	
20805	行政事业单位离退休	913,520.58	913,520.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	125,292.00	125,292.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,228.58	788,228.58	
20808	抚恤	1,068,120.86	1,068,120.86	
2080801	死亡抚恤	1,068,120.86	1,068,120.86	
213	农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21301	农业	2,000,000.00		2,000,000.00
2130199	其他农业支出	2,000,000.00		2,000,000.00
222	粮油物资储备支出	514,198.00	514,198.00	
22201	粮油事务	78,198.00	78,198.00	
2220101	行政运行	78,198.00	78,198.00	
22204	粮油储备	436,000.00	436,000.00	
2220401	储备粮油补贴	436,000.00	436,000.00	

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

公开部门: 临夏市发展和改革局

单位: 元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,714,707.58	302	商品和服务支出	1,261,401.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,971,947.00	30201	办公费	269,528.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,684,993.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,269,539.00	30203	咨询费		310	资本性支出	27,508.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	27,508.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788,228.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38,738.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	78,435.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1,193,412.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1,068,120.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	125,292.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	706,100.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	168,600.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,908,120.44	公用经费合计					1,288,909.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：临夏市发展和改革局

公开07表
单位：元

预算数						决算数					
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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：临夏市发展和改革局

公开08表
单位：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		11,400.00	11,400.00	11,400.00		
208	社会保障和就业支出		11,400.00	11,400.00	11,400.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		11,400.00	11,400.00	11,400.00		
2082201	移民补助		11,400.00	11,400.00	11,400.00		

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。